

LEI Nº 995, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Olho d’água das Flores para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES, ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Olho d’Água das Flores/AL aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I **Seção I** **Das Disposições Preliminares**

Art.1º. Esta Lei estima a Receita do Município de Olho d’água das Flores para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 134.870.280,04 (CENTO E TRINTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) e fixa a despesa e igual valor, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de 92.210.861,27 (NOVENTA E DOIS MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas á saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 42.659.418,77 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E E DEZOITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

CAPÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **Seção I** **Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 134.870.280,04 (CENTO E TRINTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.



Descrição	Valor R\$:
Receitas Correntes	128.848.553,04
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	5.726.632,74
Contribuições	3.833.660,00
Receita Patrimonial	5.035.057,14
Transferências Correntes	111.273.354,52
Receita de Serviços	2.118.250,00
Transferências Correntes	111.759.453,16
Outras Receitas Correntes	375.500,00
Receitas Correntes	3.913.500,00
Contribuições	3.913.500,00
Receitas de Capital	13.521.627,00
Operações de Crédito	12.000.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	1.371.627,00
Dedução da Receita	-11.413.400,00
TOTAL	134.870.280,04

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade social é de R\$ 134.870.280,04 (CENTO E TRINTA E QUATRO MILHÕES, OTOCENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I – Por Órgãos:

QUADRO II

Órgãos	Total R\$
CÂMARA MUNICIPAL	3.332.264,63
GABINETE DO PREFEITO	1.835.246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.412.240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.524.016,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE	46.126.665,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.835.784,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	181.802,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.916;823,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.108.305,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS	8.074.474,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	2.081.050,00

CNPJ 12.251.468/0001-38

Praça Padre José de Souza Leite, 60 – Centro – Olho D'Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000
 Telefone (82)3623-1280 www.olhodaguadasflores.al.gov.br



PÚBLICA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	20.591.485,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	221.874,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	10.628.250,00
TOTAL	134.870.280,04

II – Por Funções de Governo:
QUADRO III

Função	Total
Legislativo	3.332.264,63
Judiciário	40.000,00
Administração	12.849.065,00
Segurança Pública	2.081.050,00
Assistência Social	7.874.634,77
Previdência Social	9.949.000,00
Saúde	24.835.784,00
Trabalho	25.080,00
Educação	44.781.989,30
Cultura	270.000,00
Direitos e Cidadania	94.760,00
Urbanismo	17.561.485,34
Habitação	80.000,00
Saneamento	477.622,00
Gestão Ambiental	4.364.201,00
Agricultura	1.108.305,00
Comércio e Serviços	3.000.000,00
Desporto e Lazer	974.051,00
Encargos Especiais	420.000,00
Reserva de Contingência	750.988,00
TOTAL	134.870.280,04

III – Por Grupo de Natureza da Despesa:
QUADRO IV

Categoria Econômica	Total
DESPESAS CORRENTES	113.525.312,49
Pessoal e Encargos Sociais	65.867.062,49
Outras Despesas Correntes	46.907.262,00
Reserva de Contingência	750.988,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.344.967,55
Investimentos	20.699.717,55
Inversões Financeiras	355.250,00
Amortização da Dívida	320.000,00
TOTAL	134.870.280,04

CNPJ 12.251.468/0001-38

 Praça Padre José de Souza Leite, 60 – Centro – Olho D'Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000
 Telefone (82)3623-1280 www.olhodaguadasflores.al.gov.br

Seção III Das Autorizações

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação: I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, § 1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II – Decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.4, § 1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III – Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 50% (cinquenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art. 167, Inciso VI da Constituição Federal. (Emenda Modificativa nº 01/2023).

IV – Decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43 §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V – Decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

§1º. A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I da Lei Complementar 101/00.

§2º. Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º. A apuração do superávit financeiro, de que trata o art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Capítulo III Seção I Das Disposições Finais



Art. 5º. As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Olho d'Água das Flores/AL, 27 de dezembro de 2023.

**JOSE LUIZ
VASCONCELLOS DOS
ANJOS:04324539464
JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS**

Digitally signed by JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14259348000102, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Reason: I have reviewed this document
Location:
Date: 2023.12.27 13:15:49-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Prefeito

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	128.848.553,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	5.726.632,74
Contribuições	3.833.660,00
Receita Patrimonial	5.035.057,14
Receita de Serviços	2.118.250,00
Transferências Correntes	111.759.453,16
Outras Receitas Correntes	375.500,00
Receitas Correntes	3.913.500,00
Contribuições	3.913.500,00
Sub-Total	132.762.053,04

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	113.525.312,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.867.062,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.907.262,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.988,00
Sub-Total	113.525.312,49

Receitas	
Receitas de Capital	13.521.627,00
Operações de Crédito	12.000.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	1.371.627,00
Sub-Total	13.521.627,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	21.344.967,55
INVESTIMENTOS	20.669.717,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	355.250,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	320.000,00
Sub-Total	21.344.967,55

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	132.762.053,04
Receitas de Capital	13.521.627,00
Deduções da Receita	-11.413.400,00
Total	134.870.280,04

Despesas	
Despesas Correntes	113.525.312,49
Despesas de Capital	21.344.967,55
Reserva de Contingência	0,00
Total	134.870.280,04

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					117.435.153,04
1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				5.726.632,74	
1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			4.053.307,50		
1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		227.800,00			
1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	126.000,00				
1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	126.000,00				
1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000,00				
1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	120.000,00				
1.1.1.2.50.1.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.000,00				
1.1.1.2.50.1.2.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.000,00				
1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.400,00				
1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.400,00				
1.1.1.2.50.1.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	600,00				
1.1.1.2.50.1.4.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	600,00				
1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.800,00				
1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.800,00				
1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00				
1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	100.000,00				
1.1.1.2.53.1.2.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.200,00				
1.1.1.2.53.1.2.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Recursos Próprios	1.200,00				
1.1.1.2.53.1.3.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	300,00				
1.1.1.2.53.1.3.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Recursos Próprios	300,00				
1.1.1.2.53.1.4.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	300,00				
1.1.1.2.53.1.4.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	300,00				
1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		974.507,50			
1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	974.507,50				
1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	974.507,50				
1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	963.707,50				
1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	963.707,50				
1.1.1.3.03.1.2.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	6.000,00				
1.1.1.3.03.1.2.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros - Recursos Próprios	6.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.3.03.1.3.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	3.000,00				
1.1.1.3.03.1.3.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.000,00				
1.1.1.3.03.1.4.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.800,00				
1.1.1.3.03.1.4.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	1.800,00				
1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.851.000,00			
1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.851.000,00				
1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.851.000,00				
1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.350.000,00				
1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	2.350.000,00				
1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	12.000,00				
1.1.1.4.51.1.2.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	12.000,00				
1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00				
1.1.1.4.51.1.3.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	6.000,00				
1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.000,00				
1.1.1.4.51.1.4.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.000,00				
1.1.1.4.51.1.5.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	480.000,00				
1.1.1.4.51.1.5.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	480.000,00				
1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			1.668.325,24		
1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.625.325,24			
1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.625.325,24				
1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.625.325,24				
1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.625.325,24				
1.1.2.1.01.1.1.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	115.000,00				
1.1.2.1.01.1.1.04.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.05.0000	TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITO	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.06.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.07.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.08.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.09.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	32.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.10.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.11.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	7.756,84				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.2.1.01.1.1.12.0000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.13.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.97.0000	(-) DEDUÇÕES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	1.400.000,00				
1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		43.000,00			
1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	43.000,00				
1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	43.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	43.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.01.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.02.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.06.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.07.0000	TAXA DE SERVIÇO PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.08.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.09.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.97.0000	(-) DEDUÇÕES DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00				
1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria			5.000,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		5.000,00			
1.1.3.1.98.0.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00				
1.1.3.1.98.1.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00				
1.1.3.1.98.1.1.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00				
1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3.833.660,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			2.103.000,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.103.000,00			
1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.103.000,00				
1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.103.000,00				
1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	300.000,00				
1.2.1.5.01.1.2.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	1.000.000,00				
1.2.1.5.01.1.3.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	800.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.1.5.01.1.4.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00				
1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.730.660,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.730.660,00			
1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.730.660,00				
1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.730.660,00				
1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.730.660,00				
1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				3.333.057,14	
1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			3.333.057,14		
1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		3.333.057,14			
1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.189.557,14				
1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.183.457,14				
1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	350.000,00				
1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	3.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	21.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (QSE)	12.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (PNAE)	4.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (PNATE)	4.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.99.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (Outros Recursos)	1.000,00				
1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00				
1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF	2.000,00				
1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAT	100,00				
1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	18.000,00				
1.3.2.1.01.1.7.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	20.000,00				
1.3.2.1.01.1.7.99.0000	(-) Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	-2.000,00				
1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	330.000,00				
1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	77.357,14				
1.3.2.1.01.1.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS D	800,00				
1.3.2.1.01.1.9.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA N	3.300,00				
1.3.2.1.01.1.9.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexid	6.800,00				
1.3.2.1.01.1.9.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco da Proteção Social Básica)	17.000,00				
1.3.2.1.01.1.9.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco da Gestão do SUAS)	857,14				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.1.9.06.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cada	4.100,00				
1.3.2.1.01.1.9.98.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Outros Recursos)	38.000,00				
1.3.2.1.01.1.9.99.0000	(-) Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	6.500,00				
1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	140.000,00				
1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Precatórios FUNDEF	35.000,00				
1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GEITE	5.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAR	1.000,00				
1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.100,00				
1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	6.100,00				
1.3.2.1.01.2.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câmara Municipal	100,00				
1.3.2.1.01.2.9.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Administração	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.9.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Educação	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.9.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Saúde	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.9.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Assistência	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.9.06.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Cultura	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.9.07.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Esporte	1.000,00				
1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.143.500,00				
1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.143.500,00				
1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.843.500,00				
1.3.2.1.04.1.9.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	-1.700.000,00				
1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				2.118.250,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.118.250,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.118.250,00			
1.6.1.1.50.0.0.00.0000	Serviços de Administração Previdenciária	2.118.250,00				
1.6.1.1.50.9.0.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária	2.118.250,00				
1.6.1.1.50.9.1.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	2.118.250,00				
1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				102.048.053,16	
1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			65.001.211,16		
1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		35.231.028,00			
1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.200.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	35.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.000.000,00				
1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	7.200.000,00				
1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	7.200.000,00				
1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	7.250.000,00				
1.7.1.1.51.2.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	-50.000,00				
1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00				
1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00				
1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00				
1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	1.000,00				
1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00				
1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.228,00				
1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.228,00				
1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.228,00				
1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		600.000,00			
1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	600.000,00				
1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	600.000,00				
1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	600.000,00				
1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		11.479.739,00			
1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	10.734.784,00				
1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.170.784,00				
1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.170.784,00				
1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.000.000,00				
1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.000.000,00				
1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	360.000,00				
1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	360.000,00				
1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	170.000,00				
1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	170.000,00				
1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	20.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	20.000,00				
1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	14.000,00				
1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	14.000,00				
1.7.1.3.50.9.1.01.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-COVID-19	14.000,00				
1.7.1.3.52.0.0.00.0000	Enfrentamento da Emergencia de Saúde-Nacional (Crédito Extraordinario)	14.000,00				
1.7.1.3.52.1.0.00.0000	Enfrentamento da Emergencia de Saúde-Nacional (Crédito Extraordinario)	14.000,00				
1.7.1.3.52.1.1.00.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19 - SAPS)	14.000,00				
1.7.1.3.98.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	730.955,00				
1.7.1.3.98.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	730.955,00				
1.7.1.3.98.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	730.955,00				
1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		2.317.870,00			
1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	728.225,00				
1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	728.225,00				
1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	728.225,00				
1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00				
1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00				
1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00				
1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.136.000,00				
1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.136.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.136.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.01.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-AEE	40.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-Creche	290.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-EJA	80.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pré-Escola	230.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.05.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-Ensino Fundamental	496.000,00				
1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	416.645,00				
1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	416.645,00				
1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	416.645,00				
1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	29.000,00				
1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	29.000,00				
1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	29.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		9.645.310,30			
1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	9.645.310,30				
1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.293.626,78				
1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.393.626,78				
1.7.1.5.50.1.9.00.0000	(-) Ajuste Complemento VAAT	-100.000,00				
1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.322.683,52				
1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.422.683,52				
1.7.1.5.50.2.9.00.0000	(-) Complemento VAAF Ajuste	-100.000,00				
1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	29.000,00				
1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	29.000,00				
1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.409.302,86			
1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.409.302,86				
1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.409.302,86				
1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.409.302,86				
1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Componente Primeira Infancia no SUAS	215.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.02.0000	AEPETI-Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	35.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.05.0000	BPC na Escola-Questionario a ser Aplicado	6.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.06.0000	Componente-Fixo de Media Complexidade-PAEFI	92.968,40				
1.7.1.6.50.1.1.12.0000	Componente-Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos	190.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.13.0000	Componente-Piso Basico Fixo	130.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.16.0000	Ações do COVID no SUAS para EPI	14.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.17.0000	Ações do COVID no SUAS para Alimentos	14.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.18.0000	Ações do COVID no SUAS para Acolhimento	14.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.98.0000	Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	698.334,46				
1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.352.961,00			
1.7.1.7.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00				
1.7.1.7.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00				
1.7.1.7.01.1.2.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Saúde	150.000,00				
1.7.1.7.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00				
1.7.1.7.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00				
1.7.1.7.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.7.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00				
1.7.1.7.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00				
1.7.1.7.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00				
1.7.1.7.54.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00				
1.7.1.7.54.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00				
1.7.1.7.54.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00				
1.7.1.7.59.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União	2.352.961,00				
1.7.1.7.59.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União	2.352.961,00				
1.7.1.7.59.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União	2.352.961,00				
1.7.1.7.59.1.1.01.0000	Outras Transferências de Convenios da União-Agricultura	262.483,00				
1.7.1.7.59.1.1.02.0000	Outras Transferências de Convenios da União-Infraestrutura	119.750,00				
1.7.1.7.59.1.1.03.0000	Outras Transferências de Convênio da União - Educação	1.336.995,00				
1.7.1.7.59.1.1.04.0000	Outras Transferências de Cônvenios da União - Saúde	50.000,00				
1.7.1.7.59.1.1.05.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Assistência Social	362.860,00				
1.7.1.7.59.1.1.06.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Finanças	130.000,00				
1.7.1.7.59.1.1.07.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Indústria e Comercio	90.873,00				
1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		965.000,00			
1.7.1.9.56.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino F	435.000,00				
1.7.1.9.56.1.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	435.000,00				
1.7.1.9.56.1.1.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	435.000,00				
1.7.1.9.58.0.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00				
1.7.1.9.58.1.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00				
1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00				
1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00				
1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00				
1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			13.639.016,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.869.254,00			
1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.240.000,00				
1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.240.000,00				
1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.240.000,00				
1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.300.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.060.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00				
1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00				
1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00				
1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	2.000.000,00				
1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-400.000,00				
1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00				
1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00				
1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00				
1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	6.000,00				
1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00				
1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.454,00				
1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.454,00				
1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.454,00				
1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		70.135,00			
1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.135,00				
1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.135,00				
1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.135,00				
1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.706.775,00			
1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.706.775,00				
1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.706.775,00				
1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.706.775,00				
1.7.2.3.50.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Atenção Primária	600.000,00				
1.7.2.3.50.1.1.02.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Atenção Especializada	1.821.865,00				
1.7.2.3.50.1.1.03.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Vigilância em Saúde	118.910,00				
1.7.2.3.50.1.1.04.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Assistencia Farmacêutica	150.000,00				
1.7.2.3.50.1.1.05.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo COVID-19	16.000,00				
1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		867.752,00			
1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	867.752,00				
1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	867.752,00				
1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	867.752,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.4.51.1.1.01.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	396.752,00				
1.7.2.4.51.1.1.02.0000	Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)	471.000,00				
1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		125.100,00			
1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	125.100,00				
1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	125.100,00				
1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	125.100,00				
1.7.4.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Instituições Privadas			120.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Instituições Privadas		120.000,00			
1.7.4.1.98.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	120.000,00				
1.7.4.1.98.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	120.000,00				
1.7.4.1.98.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	120.000,00				
1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			23.287.826,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		23.287.826,00			
1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	23.287.826,00				
1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	23.287.826,00				
1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	22.687.826,00				
1.7.5.1.50.1.9.00.0000	(-) Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	600.000,00				
1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				375.500,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			7.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.000,00			
1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00				
1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00				
1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00				
1.9.1.1.01.1.1.02.0000	Multas e Juros Previstos em Contrato	5.000,00				
1.9.1.1.06.0.0.00.0000	Multas por Danos Ambientais	2.000,00				
1.9.1.1.06.1.0.00.0000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.000,00				
1.9.1.1.06.1.1.00.0000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.000,00				
1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			17.500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		17.500,00			
1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	17.500,00				
1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	17.500,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	17.500,00				
1.9.2.2.99.1.1.01.0000	Outras Restituições - ADM	1.000,00				
1.9.2.2.99.1.1.02.0000	Outras Restituições - Educação	5.000,00				
1.9.2.2.99.1.1.03.0000	Outras Restituições - Saúde	10.000,00				
1.9.2.2.99.1.1.04.0000	Outras Restituições - Assistência	1.000,00				
1.9.2.2.99.1.1.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00				
1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			351.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		351.000,00			
1.9.9.9.03.0.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00				
1.9.9.9.03.1.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00				
1.9.9.9.03.1.1.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00				
1.9.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas	1.000,00				
1.9.9.9.99.2.0.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00				
1.9.9.9.99.2.1.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00				
1.9.9.9.99.2.1.01.0000	Abono de Permanência - Poder Executivo	500,00				
1.9.9.9.99.2.1.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00				
2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					13.521.627,00
2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				12.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			7.000.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.000.000,00			
2.1.1.2.54.0.0.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	7.000.000,00				
2.1.1.2.54.1.0.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	7.000.000,00				
2.1.1.2.54.1.1.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	7.000.000,00				
2.1.2.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo			5.000.000,00		
2.1.2.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		5.000.000,00			
2.1.2.2.54.0.0.00.0000	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.000.000,00				
2.1.2.2.54.1.0.00.0000	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.000.000,00				
2.1.2.2.54.1.1.00.0000	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.000.000,00				
2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				150.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			100.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00			

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
2.2.2.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			50.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00			
2.2.2.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00				
2.2.2.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00				
2.2.2.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00				
2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				1.371.627,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			1.371.627,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		470.000,00			
2.4.1.1.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pú	470.000,00				
2.4.1.1.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	400.000,00				
2.4.1.1.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	400.000,00				
2.4.1.1.51.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	70.000,00				
2.4.1.1.51.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	70.000,00				
2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		901.627,00			
2.4.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	901.627,00				
2.4.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	901.627,00				
2.4.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	901.627,00				
7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					3.913.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3.913.500,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			3.913.500,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.913.500,00			
7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.503.500,00				
7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.503.500,00				
7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	500.000,00				
7.2.1.5.02.1.2.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.000.000,00				
7.2.1.5.02.1.3.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.000.000,00				
7.2.1.5.02.1.4.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00				
7.2.1.5.03.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	410.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
7.2.1.5.03.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	410.000,00				
7.2.1.5.03.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	360.000,00				
7.2.1.5.03.1.9.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO	50.000,00				

Total: 134.870.280,04

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					113.525.312,49
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.867.062,49	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			65.867.062,49		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		7.030.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.770.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.254.760,52			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		807.188,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.640.802,97			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.153.575,00			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.170,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		210.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272.306,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		192.315,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.508.945,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.508.945,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.907.262,00	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			185.000,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		170.000,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			359.800,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			359.800,00		
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00			
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.500,00			
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00			
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		276.800,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			46.362.462,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		340.390,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		253.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		11.897.495,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		15.153,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.699.575,00			

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		48.350,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		7.615.000,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		679.499,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.768.820,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.556.318,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.000,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		501.045,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		618.035,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		318.652,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.150.270,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			1.845.860,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.102.326,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		743.534,00			
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				750.988,00	
3.3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			750.988,00		
3.3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			750.988,00		
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		750.988,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					21.344.967,55
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				20.669.717,55	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.669.717,55		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.980.779,55			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.331.703,00			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		120.875,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			235.360,00		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		235.360,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				355.250,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			355.250,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		355.250,00			

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				320.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		320.000,00			

Total 134.870.280,04

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	3.332.264,63
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.332.264,63
01.031.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	3.332.264,63
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.232.264,63
Total da Unidade:		3.332.264,63

Total do Órgão: 3.332.264,63

Total do Poder: 3.332.264,63

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	1.795.246,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.795.246,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	1.795.246,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.795.246,00
Total da Unidade:		1.795.246,00

Unidade: 0221 - ASSESSORIA JURÍDICA

02.000.0000.0000	Judiciário	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	40.000,00
Total da Unidade:		40.000,00

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	8.412.240,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	8.033.512,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.403.880,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	8.017.837,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOA	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	26.125,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	10.400,00
04.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	302.493,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	295.293,00
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.200,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.360,00
Total da Unidade:		8.412.240,00

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	2.032.278,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.032.278,00
04.123.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.032.278,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.032.278,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	420.000,00
28.129.0000.0000	Administração da Receita	100.000,00
28.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	100.000,00
28.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO	100.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	320.000,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	320.000,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	320.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	71.738,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	71.738,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	71.738,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00
Total da Unidade:		2.524.016,00

Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	4.149.100,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00
12.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	10.000,00
12.361.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	184.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.039.100,00
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.855.100,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	120.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	79.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	510.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	20.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	50.000,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	50.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	5.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	5.000,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	90.600,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIOS FUNDE	470.000,00
12.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	150.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	50.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	140.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	45.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	45.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	100.000,00
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	100.000,00
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	252.000,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	252.000,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	252.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.703.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.703.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	1.703.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	270.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00
13.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	5.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	265.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	265.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CULTURAIS	115.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	50.000,00

Total da Unidade: 4.419.100,00

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	33.136.236,30
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	23.403.021,78
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	23.403.021,78
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSI	500.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A EDUCAÇÃO	300.000,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	3.031.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	16.210.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	274.035,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	2.620.000,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	457.726,78
12.361.0004.2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	10.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	7.609.658,52
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.609.658,52
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	806.885,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	242.090,00
12.365.0004.2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	704.643,52
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	4.001.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	40,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	1.835.000,00
12.365.0004.2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	10.000,00
12.365.0004.2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	10.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.023.152,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.023.152,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	324.927,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %	698.225,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.100.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.100.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	188.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	912.000,00

Total da Unidade: 33.136.236,30

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

12.000.0000.0000	Educação	3.775.865,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.140.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.140.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	500.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola	230.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	290.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	80.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	40.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.396.865,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.396.865,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	200.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	200.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	100.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	420.645,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	3.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	740.225,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	124.995,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	209.000,00
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	209.000,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	209.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	30.000,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	30.000,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00

Total da Unidade: 3.775.865,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	3.214.788,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.214.788,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.214.788,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	40.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.174.788,00
Total da Unidade:		3.214.788,00

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	476.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	476.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	476.000,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ES	476.000,00
Total da Unidade:		476.000,00

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	974.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	289.223,00
27.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	289.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	289.223,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	684.828,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	549.428,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	82.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	30.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	20.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	100.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	50.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	100.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS	40.176,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	52.252,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	20.000,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- PELC	20.000,00
27.812.0011.0000	DESSPORTISTA FELIZ	135.400,00
27.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELIZ	135.400,00
Total da Unidade:		974.051,00

Unidade: 0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

04.000.0000.0000	Administração	130.625,00
04.695.0000.0000	Turismo	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	130.625,00
Total da Unidade:		130.625,00

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	200.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	200.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	200.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00
Total da Unidade:		200.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	24.635.784,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	11.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	11.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	11.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	17.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	16.170.970,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	16.170.970,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	11.342.370,00
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	20.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.808.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.693.269,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	6.693.269,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITAL	6.096.995,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Especializada)	596.274,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.101.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	1.101.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMEN	655.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	446.050,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	64.180,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	64.180,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.180,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	578.315,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	578.315,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)	578.315,00
Total da Unidade:		24.635.784,00

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	181.802,00
04.121.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	160.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	181.802,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	160.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	20.902,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS	5.226,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.451,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.225,00
Total da Unidade:		181.802,00

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	477.622,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	327.622,00
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	327.622,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	18.782,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	248.840,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	60.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	150.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	150.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	50.000,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	4.364.201,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.852.390,00
20.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	1.852.390,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.852.390,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	11.410,00
20.125.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	11.410,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.705,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	5.705,00
20.481.0000.0000	Habitação Rural	75.000,00
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	25.000,00
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES D	50.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	25.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	108.500,00
20.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	108.500,00
20.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO	108.500,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	137.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	137.495,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	72.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	56.750,00
20.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	8.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	223.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	223.942,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	50.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	69.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	85.292,00
20.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO	19.200,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	301.559,00
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	301.559,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	60.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	52.250,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	44.506,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	18.782,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUBOS AOS AG	30.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN. RURAIS	76.021,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	890.985,00
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	890.985,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	34.235,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	320.900,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGROPECUÁRI	52.250,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	220.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	80.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.800,00
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS DO SEMIÁRIDO	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	392.350,00
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	392.350,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNITÁRIAS	200.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	142.350,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCI	50.000,00
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	235.120,00
20.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	235.120,00
20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO	69.264,00
20.608.0006.2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CAIPIRA	165.856,00
20.692.0000.0000	Comercialização	110.450,00
20.692.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	110.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	10.450,00
20.692.0006.2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO LEITEIRO	100.000,00
Total da Unidade:		4.841.823,00

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

04.000.0000.0000	Administração	75.000,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	75.000,00
Total da Unidade:		75.000,00

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.108.305,00
23.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	346.305,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	366.305,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	346.305,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	20.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	742.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	742.000,00
23.691.0010.1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	10.000,00
23.691.0010.1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	100.000,00
23.691.0010.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS	20.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	225.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	60.000,00
23.691.0010.2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00
23.691.0010.2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	20.000,00
23.691.0010.2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	100.000,00
23.691.0010.2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	25.000,00
23.691.0010.2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	100.000,00
23.691.0010.2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	72.000,00

Total da Unidade: 1.108.305,00

Unidade: 1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.836.270,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	345.505,00
08.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	325.505,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	325.505,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	20.000,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	39.000,00
08.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	39.000,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	33.900,00
08.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	33.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00
08.241.0008.6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	19.000,00
08.241.0008.6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	12.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00
08.242.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA COM DEFI	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	196.250,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	196.250,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	40.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	55.450,00
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.800,00
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	80.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.217.435,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	3.217.435,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	50.000,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	32.000,00
08.244.0008.6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	8.360,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	50.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	20.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	35.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	60.000,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	20.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	15.000,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	1.900.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	60.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	50.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	50.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	49.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	75.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	50.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	3.000,00
08.244.0008.6101	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MULHER	15.000,00
08.244.0008.6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA COM DEF.OU MOBILIDA	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	20.000,00
08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	40.000,00
08.244.0008.6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	40.000,00
08.244.0008.6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	10.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	91.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A J	15.000,00
Total da Unidade:		3.836.270,00

Unidade: 1011 - TRABALHO

08.000.0000.0000	Assistência Social	19.250,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	19.250,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	19.250,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00
11.000.0000.0000	Trabalho	25.080,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	25.080,00
11.332.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	25.080,00
Total da Unidade:		44.330,00

Unidade: 1012 - HABITAÇÃO

08.000.0000.0000	Assistência Social	120.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	120.000,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	120.000,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	120.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	80.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	80.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	80.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACI	80.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 200.000,00

Unidade: 1013 - DIREITOS HUMANOS

14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	94.760,00
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00
14.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHE	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	41.400,00
14.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	41.400,00
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA I	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	8.360,00
14.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MUL	8.360,00

Total da Unidade: 94.760,00

Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.771.377,77
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.919.985,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.919.985,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.844.985,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	75.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	462.475,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	462.475,00
08.243.0008.6030	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	90.000,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	232.475,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	140.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.388.917,77
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.388.917,77
08.244.0008.2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	30.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	288.109,77
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	266.000,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-ÍNDICE DE GES	22.675,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRAB	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PB	256.495,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.000,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	27.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI	338.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRA	26.125,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI	6.793,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.793,00
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUC	6.793,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUA	6.793,00
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.793,00
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS	6.793,00

Total da Unidade: 3.771.377,77

Unidade: 1015 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	93.637,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	93.637,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	93.637,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	33.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	25.637,00

Total da Unidade: 93.637,00

Unidade: 1016 - REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	34.100,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	34.100,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	34.100,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	16.000,00
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO REPASSE	18.100,00

Total da Unidade: 34.100,00

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.081.050,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	2.081.050,00
06.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.081.050,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.485.375,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	595.675,00

Total da Unidade: 2.081.050,00

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12.000.0000.0000	Educação	30.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	30.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	30.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	30.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	17.561.485,34
15.451.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	6.819.800,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	17.519.485,34
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	6.819.800,34
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	10.699.685,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	50.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	56.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLI	250.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENID	500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	2.850,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	110.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	50.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	150.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS	105.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	150.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	100.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	4.000.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	250.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	70.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/ PASSAGEM MO	250.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM	280.000,00
15.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	50.000,00
15.451.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR	30.000,00
15.451.0009.1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICÍPIO	200.000,00
15.451.0009.1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	66.000,00
15.451.0009.1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	446.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	18.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-	1.730.660,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO	260.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	42.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	42.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	42.000,00
25.000.0000.0000	Energia	3.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	3.000.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	3.000.000,00
25.752.0009.1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	3.000.000,00

Total da Unidade: 20.591.485,34

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	221.874,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	221.874,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	221.874,00
04.122.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	221.874,00

Total da Unidade: 221.874,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS

09.000.0000.0000	Previdência Social	9.949.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.949.000,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	9.949.000,00
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	150.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.289.000,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	8.510.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	679.250,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	679.250,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	679.250,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	679.250,00

Total da Unidade: 10.628.250,00

Total do Órgão: 131.538.015,41

Total do Poder: 131.538.015,41

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.232.264,63	0,00	0,00	3.232.264,63
02.000.00000000	Judiciário	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.000.00000000	Administração	12.671.415,00	177.650,00	0,00	12.849.065,00
04.121.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	181.802,00	0,00	0,00	181.802,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	20.902,00	0,00	0,00	20.902,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICA	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.451,00	0,00	0,00	10.451,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	10.050.632,00	0,00	0,00	10.050.632,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.373.975,00	47.025,00	0,00	10.421.000,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.795.246,00	0,00	0,00	1.795.246,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	8.017.837,00	0,00	0,00	8.017.837,00
04.122.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	221.874,00	0,00	0,00	221.874,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	20.850,00	47.025,00	0,00	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
04.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	302.493,00	0,00	0,00	302.493,00
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	295.293,00	0,00	0,00	295.293,00
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.123.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
06.000.00000000	Segurança Pública	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.485.375,00	0,00	0,00	1.485.375,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	595.675,00	0,00	0,00	595.675,00
08.000.00000000	Assistência Social	7.264.525,00	610.109,77	0,00	7.874.634,77
08.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	325.505,00	0,00	0,00	325.505,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.245.490,00	20.000,00	0,00	2.265.490,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	325.505,00	0,00	0,00	325.505,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.919.985,00	20.000,00	0,00	1.939.985,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.844.985,00	0,00	0,00	1.844.985,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
08.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
08.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
08.241.0008.6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	752.362,00	0,00	0,00	752.362,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	752.362,00	0,00	0,00	752.362,00
08.243.0008.6030	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	55.450,00	0,00	0,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO AD	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	232.475,00	0,00	0,00	232.475,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLES	25.637,00	0,00	0,00	25.637,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	4.189.593,00	590.109,77	0,00	4.779.702,77
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	4.189.593,00	590.109,77	0,00	4.779.702,77
08.244.0008.2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	288.109,77	0,00	288.109,77
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
08.244.0008.6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-INDI	22.675,00	0,00	0,00	22.675,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	28.215,00	0,00	0,00	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNI	256.495,00	0,00	0,00	256.495,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.125,00	0,00	0,00	156.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPL	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇ	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍD	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDO	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EME	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.6101	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MULHE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA COM DEF.OU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.289.000,00	0,00	0,00	1.289.000,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00
10.000.00000000	Saúde	24.180.784,00	655.000,00	0,00	24.835.784,00
10.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	16.170.970,00	0,00	0,00	16.170.970,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	16.170.970,00	0,00	0,00	16.170.970,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	11.342.370,00	0,00	0,00	11.342.370,00
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.808.600,00	0,00	0,00	4.808.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.693.269,00	0,00	0,00	6.693.269,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	6.693.269,00	0,00	0,00	6.693.269,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E	6.096.995,00	0,00	0,00	6.096.995,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Especiali	596.274,00	0,00	0,00	596.274,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	446.050,00	655.000,00	0,00	1.101.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	446.050,00	655.000,00	0,00	1.101.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- IN	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	446.050,00	0,00	0,00	446.050,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância e	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
11.000.00000000	Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.000.00000000	Educação	41.847.489,30	2.934.500,00	0,00	44.781.989,30
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	28.725.274,78	2.804.500,00	0,00	31.529.774,78
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	28.541.274,78	2.804.500,00	0,00	31.345.774,78
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A E	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A E	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	420.645,00	0,00	0,00	420.645,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	740.225,00	0,00	0,00	740.225,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	3.031.260,00	0,00	0,00	3.031.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	16.210.000,00	0,00	0,00	16.210.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	124.995,00	0,00	0,00	124.995,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.174.788,00	0,00	0,00	3.174.788,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	274.035,00	0,00	0,00	274.035,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRI	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
12.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	457.726,78	0,00	0,00	457.726,78
12.361.0004.2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	7.818.658,52	100.000,00	0,00	7.918.658,52
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.818.658,52	100.000,00	0,00	7.918.658,52
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	806.885,00	0,00	0,00	806.885,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	242.090,00	0,00	0,00	242.090,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
12.365.0004.2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	704.643,52	0,00	0,00	704.643,52
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	4.001.000,00	0,00	0,00	4.001.000,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	40,00	0,00	0,00	40,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	1.835.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00
12.365.0004.2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0004.2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.305.152,00	0,00	0,00	1.305.152,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.305.152,00	0,00	0,00	1.305.152,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	324.927,00	0,00	0,00	324.927,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %	698.225,00	0,00	0,00	698.225,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.100.404,00	0,00	0,00	1.100.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.100.404,00	0,00	0,00	1.100.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	188.404,00	0,00	0,00	188.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.000.00000000	Cultura	220.000,00	50.000,00	0,00	270.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	215.000,00	50.000,00	0,00	265.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	215.000,00	50.000,00	0,00	265.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO C	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	94.760,00	0,00	0,00	94.760,00
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A J	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
14.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
14.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
15.000.00000000	Urbanismo	9.573.385,34	7.988.100,00	0,00	17.561.485,34
15.451.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	6.819.800,34	0,00	0,00	6.819.800,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	9.531.385,34	7.988.100,00	0,00	17.519.485,34
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	6.819.800,34	0,00	0,00	6.819.800,34
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	2.711.585,00	7.988.100,00	0,00	10.699.685,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RU	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/ PAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASF	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA V	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
15.451.0009.1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO	1.730.660,00	0,00	0,00	1.730.660,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	75.675,00	0,00	0,00	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	427.622,00	50.000,00	0,00	477.622,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	327.622,00	0,00	0,00	327.622,00
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	327.622,00	0,00	0,00	327.622,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	18.782,00	0,00	0,00	18.782,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	248.840,00	0,00	0,00	248.840,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	3.045.823,00	1.318.378,00	0,00	4.364.201,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00
20.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00
20.125.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁV	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
20.481.0000.0000	Habitação Rural	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	8.000,00	129.495,00	0,00	137.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	8.000,00	129.495,00	0,00	137.495,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	72.745,00	0,00	72.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILI	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00
20.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	19.200,00	204.742,00	0,00	223.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	19.200,00	204.742,00	0,00	223.942,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	69.450,00	0,00	69.450,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	85.292,00	0,00	85.292,00
20.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOV	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	144.803,00	156.756,00	0,00	301.559,00
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	144.803,00	156.756,00	0,00	301.559,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	44.506,00	0,00	44.506,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	18.782,00	0,00	0,00	18.782,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMU	76.021,00	0,00	0,00	76.021,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	263.600,00	627.385,00	0,00	890.985,00
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	263.600,00	627.385,00	0,00	890.985,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	34.235,00	0,00	34.235,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	320.900,00	0,00	320.900,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGR	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS DO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	192.350,00	200.000,00	0,00	392.350,00
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	192.350,00	200.000,00	0,00	392.350,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	142.350,00	0,00	0,00	142.350,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	235.120,00	0,00	0,00	235.120,00
20.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	235.120,00	0,00	0,00	235.120,00
20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICIPIO	69.264,00	0,00	0,00	69.264,00
20.608.0006.2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CAIPIRA	165.856,00	0,00	0,00	165.856,00
20.692.0000.0000	Comercialização	110.450,00	0,00	0,00	110.450,00
20.692.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	110.450,00	0,00	0,00	110.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.692.0006.2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO LEITEIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	693.305,00	415.000,00	0,00	1.108.305,00
23.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	346.305,00	0,00	0,00	346.305,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	366.305,00	0,00	0,00	366.305,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	346.305,00	0,00	0,00	346.305,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	327.000,00	415.000,00	0,00	742.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	327.000,00	415.000,00	0,00	742.000,00
23.691.0010.1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0010.1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.691.0010.2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.691.0010.2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0010.2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.691.0010.2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.691.0010.2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0009.1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	677.051,00	297.000,00	0,00	974.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	387.828,00	297.000,00	0,00	684.828,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	252.428,00	297.000,00	0,00	549.428,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIV	40.176,00	0,00	0,00	40.176,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	52.252,00	0,00	0,00	52.252,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0011.0000	DESPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
27.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.129.0000.0000	Administração da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	71.738,00	0,00	0,00	71.738,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00	0,00	0,00	71.738,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	679.250,00	0,00	0,00	679.250,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	679.250,00	0,00	0,00	679.250,00
Total:		116.724.542,27	17.825.737,77	320.000,00	134.870.280,04

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.232.264,63	3.232.264,63
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	12.849.065,00	12.849.065,00
04.121.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	160.900,00	160.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	181.802,00	181.802,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENT	0,00	160.900,00	160.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	20.902,00	20.902,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS AT	0,00	5.226,00	5.226,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.451,00	10.451,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	0,00	5.225,00	5.225,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	10.050.632,00	10.050.632,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	10.421.000,00	10.421.000,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREF	0,00	1.795.246,00	1.795.246,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇ	0,00	8.017.837,00	8.017.837,00
04.122.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO	0,00	221.874,00	221.874,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL	0,00	15.675,00	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	67.875,00	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	20.900,00	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	0,00	26.125,00	26.125,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	0,00	10.450,00	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	0,00	10.400,00	10.400,00
04.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	302.493,00	302.493,00
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	295.293,00	295.293,00
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	7.200,00	7.200,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.123.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	8.360,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	8.360,00	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	8.360,00	8.360,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	75.000,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	75.000,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃ	0,00	75.000,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	130.625,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	130.625,00	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	130.625,00	130.625,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	1.485.375,00	1.485.375,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA P	0,00	595.675,00	595.675,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	7.874.634,77	7.874.634,77
08.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	325.505,00	325.505,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.265.490,00	2.265.490,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	0,00	325.505,00	325.505,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	1.939.985,00	1.939.985,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCI	0,00	1.844.985,00	1.844.985,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	0,00	75.000,00	75.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	39.000,00	39.000,00
08.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	39.000,00	39.000,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	0,00	19.000,00	19.000,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL D	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	33.900,00	33.900,00
08.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	33.900,00	33.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	2.900,00	2.900,00
08.241.0008.6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	0,00	19.000,00	19.000,00
08.241.0008.6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	4.180,00	4.180,00
08.242.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	4.180,00	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAR	0,00	4.180,00	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	752.362,00	752.362,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	752.362,00	752.362,00
08.243.0008.6030	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	0,00	55.450,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIA	0,00	33.000,00	33.000,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	232.475,00	232.475,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVI	0,00	140.000,00	140.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA	0,00	25.637,00	25.637,00
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	20.800,00	20.800,00
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	4.779.702,77	4.779.702,77
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	4.779.702,77	4.779.702,77
08.244.0008.2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENT	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	288.109,77	288.109,77
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊN	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENT	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	266.000,00	266.000,00
08.244.0008.6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	0,00	8.360,00	8.360,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST	0,00	22.675,00	22.675,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAI	0,00	28.215,00	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO P	0,00	12.540,00	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CA	0,00	256.495,00	256.495,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	3.000,00	3.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESC	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.125,00	156.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE M	0,00	338.000,00	338.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	47.950,00	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULN	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO	0,00	26.125,00	26.125,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLI	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATI	0,00	18.100,00	18.100,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENT	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFI	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICA	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	0,00	19.250,00	19.250,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	0,00	49.000,00	49.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGD PBF	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0008.6101	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREIT	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0008.6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0008.6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	0,00	91.000,00	91.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITI	0,00	15.000,00	15.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	0,00	150.000,00	150.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.289.000,00	1.289.000,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPP	0,00	8.510.000,00	8.510.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	24.835.784,00	24.835.784,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	211.000,00	211.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	11.000,00	11.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	11.000,00	11.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	16.170.970,00	16.170.970,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	16.170.970,00	16.170.970,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	0,00	11.342.370,00	11.342.370,00
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.808.600,00	4.808.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.693.269,00	6.693.269,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	6.693.269,00	6.693.269,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB	0,00	6.096.995,00	6.096.995,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Ate	0,00	596.274,00	596.274,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.101.050,00	1.101.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	1.101.050,00	1.101.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	655.000,00	655.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	446.050,00	446.050,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	64.180,00	64.180,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	64.180,00	64.180,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	64.180,00	64.180,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	578.315,00	578.315,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	578.315,00	578.315,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	578.315,00	578.315,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO P	0,00	25.080,00	25.080,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	44.781.989,30	44.781.989,30
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	0,00	10.000,00	10.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	230.000,00	230.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	290.000,00	290.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	80.000,00	80.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	184.000,00	184.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	31.529.774,78	31.529.774,78
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	184.000,00	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	31.345.774,78	31.345.774,78
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPO	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	0,00	500.000,00	500.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	79.500,00	79.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	510.000,00	510.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDU	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	420.645,00	420.645,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	0,00	740.225,00	740.225,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	3.031.260,00	3.031.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	16.210.000,00	16.210.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	0,00	124.995,00	124.995,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	90.600,00	90.600,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	3.174.788,00	3.174.788,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRAN	0,00	476.000,00	476.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	0,00	274.035,00	274.035,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	0,00	470.000,00	470.000,00
12.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	0,00	457.726,78	457.726,78
12.361.0004.2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	7.918.658,52	7.918.658,52
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	7.918.658,52	7.918.658,52
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	806.885,00	806.885,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	242.090,00	242.090,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	209.000,00	209.000,00
12.365.0004.2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	0,00	704.643,52	704.643,52
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	0,00	4.001.000,00	4.001.000,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	0,00	40,00	40,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
12.365.0004.2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0004.2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.305.152,00	1.305.152,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.305.152,00	1.305.152,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULT	0,00	324.927,00	324.927,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	698.225,00	698.225,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	0,00	252.000,00	252.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	1.100.404,00	1.100.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.100.404,00	1.100.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	188.404,00	188.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	912.000,00	912.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	30.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	270.000,00	270.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	5.000,00	5.000,00
13.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	5.000,00	5.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	265.000,00	265.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	265.000,00	265.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÃOE	0,00	115.000,00	115.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	94.760,00	94.760,00
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	45.000,00	45.000,00
14.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	8.000,00	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO	0,00	20.000,00	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLIC	0,00	17.000,00	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	41.400,00	41.400,00
14.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	41.400,00	41.400,00
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	0,00	20.900,00	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚB	0,00	20.500,00	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	8.360,00	8.360,00
14.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	8.360,00	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA D	0,00	8.360,00	8.360,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	17.561.485,34	17.561.485,34
15.451.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	6.819.800,34	6.819.800,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	17.519.485,34	17.519.485,34
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	0,00	6.819.800,34	6.819.800,34
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	10.699.685,00	10.699.685,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.750,00	56.750,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZ	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	2.850,00	2.850,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	0,00	110.000,00	110.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	180.000,00	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/	0,00	105.000,00	105.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.500,00	137.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTUR	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTI	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIME	0,00	280.000,00	280.000,00
15.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.0009.1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICI	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0009.1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	0,00	66.000,00	66.000,00
15.451.0009.1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	86.250,00	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	0,00	446.000,00	446.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	18.000,00	18.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM	0,00	1.730.660,00	1.730.660,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	75.675,00	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	25.000,00	25.000,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO	0,00	260.000,00	260.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	42.000,00	42.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	42.000,00	42.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	42.000,00	42.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA	0,00	80.000,00	80.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	477.622,00	477.622,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	327.622,00	327.622,00
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	327.622,00	327.622,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	0,00	18.782,00	18.782,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	0,00	248.840,00	248.840,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	0,00	60.000,00	60.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	0,00	50.000,00	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇ	0,00	50.000,00	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	4.364.201,00	4.364.201,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	11.410,00	11.410,00
20.125.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	11.410,00	11.410,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.705,00	5.705,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.705,00	5.705,00
20.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	75.000,00	75.000,00
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	75.000,00	75.000,00
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	0,00	25.000,00	25.000,00
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE B	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	25.000,00	25.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEI	0,00	25.000,00	25.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	108.500,00	108.500,00
20.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	108.500,00	108.500,00
20.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO	0,00	108.500,00	108.500,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	137.495,00	137.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	137.495,00	137.495,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	72.745,00	72.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	0,00	56.750,00	56.750,00
20.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	0,00	8.000,00	8.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	223.942,00	223.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	223.942,00	223.942,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	69.450,00	69.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	85.292,00	85.292,00
20.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO R	0,00	19.200,00	19.200,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	301.559,00	301.559,00
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	301.559,00	301.559,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	52.250,00	52.250,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	44.506,00	44.506,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	0,00	18.782,00	18.782,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFE	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGU	0,00	76.021,00	76.021,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	890.985,00	890.985,00
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	890.985,00	890.985,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	34.235,00	34.235,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	320.900,00	320.900,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRO	0,00	52.250,00	52.250,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMEN	0,00	220.000,00	220.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRIT	0,00	80.000,00	80.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	41.800,00	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	41.800,00	41.800,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES	0,00	100.000,00	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	392.350,00	392.350,00
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	392.350,00	392.350,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRA	0,00	200.000,00	200.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMU	0,00	142.350,00	142.350,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	0,00	235.120,00	235.120,00
20.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	235.120,00	235.120,00
20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNI	0,00	69.264,00	69.264,00
20.608.0006.2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CO	0,00	165.856,00	165.856,00
20.692.0000.0000	Comercialização	0,00	110.450,00	110.450,00
20.692.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	110.450,00	110.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE D	0,00	10.450,00	10.450,00
20.692.0006.2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO	0,00	100.000,00	100.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	1.108.305,00	1.108.305,00
23.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	346.305,00	346.305,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	366.305,00	366.305,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E	0,00	346.305,00	346.305,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉ	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	742.000,00	742.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	742.000,00	742.000,00
23.691.0010.1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0010.1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COM	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	0,00	225.000,00	225.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	0,00	60.000,00	60.000,00
23.691.0010.2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0010.2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0010.2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	0,00	25.000,00	25.000,00
23.691.0010.2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	0,00	72.000,00	72.000,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0009.1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	974.051,00	974.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	289.223,00	289.223,00
27.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	289.223,00	289.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	0,00	289.223,00	289.223,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	684.828,00	684.828,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	549.428,00	549.428,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAI	0,00	82.000,00	82.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLO	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ES	0,00	50.000,00	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTO	0,00	40.176,00	40.176,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O	0,00	52.252,00	52.252,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODA	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUT	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0011.0000	DESSPORTISTA FELIZ	0,00	135.400,00	135.400,00
27.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELI	0,00	135.400,00	135.400,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	420.000,00	420.000,00
28.129.0000.0000	Administração da Receita	0,00	100.000,00	100.000,00
28.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	100.000,00	100.000,00
28.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	320.000,00	320.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	750.988,00	750.988,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	750.988,00	750.988,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	71.738,00	71.738,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	71.738,00	71.738,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	0,00	679.250,00	679.250,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	679.250,00	679.250,00
Total:		0,00	134.870.280,0	134.870.280,04

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.232.264,63	3.232.264,63
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	12.849.065,00	12.849.065,00
04.121.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	160.900,00	160.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	181.802,00	181.802,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENT	0,00	160.900,00	160.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	20.902,00	20.902,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS AT	0,00	5.226,00	5.226,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.451,00	10.451,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	0,00	5.225,00	5.225,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	10.050.632,00	10.050.632,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	10.421.000,00	10.421.000,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREF	0,00	1.795.246,00	1.795.246,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇ	0,00	8.017.837,00	8.017.837,00
04.122.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO	0,00	221.874,00	221.874,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL	0,00	15.675,00	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	67.875,00	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	20.900,00	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	0,00	26.125,00	26.125,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	0,00	10.450,00	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	0,00	10.400,00	10.400,00
04.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	302.493,00	302.493,00
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	295.293,00	295.293,00
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	7.200,00	7.200,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.123.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	8.360,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	8.360,00	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	8.360,00	8.360,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	75.000,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	75.000,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃ	0,00	75.000,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	130.625,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	130.625,00	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	130.625,00	130.625,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	1.485.375,00	1.485.375,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA P	0,00	595.675,00	595.675,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	7.874.634,77	7.874.634,77
08.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	325.505,00	325.505,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.265.490,00	2.265.490,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	0,00	325.505,00	325.505,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	1.939.985,00	1.939.985,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCI	0,00	1.844.985,00	1.844.985,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	0,00	75.000,00	75.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	39.000,00	39.000,00
08.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	39.000,00	39.000,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	0,00	19.000,00	19.000,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL D	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	33.900,00	33.900,00
08.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	33.900,00	33.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	2.900,00	2.900,00
08.241.0008.6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	0,00	19.000,00	19.000,00
08.241.0008.6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	4.180,00	4.180,00
08.242.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	4.180,00	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAR	0,00	4.180,00	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	752.362,00	752.362,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	752.362,00	752.362,00
08.243.0008.6030	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	0,00	55.450,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIA	0,00	33.000,00	33.000,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	232.475,00	232.475,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVI	0,00	140.000,00	140.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA	0,00	25.637,00	25.637,00
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	20.800,00	20.800,00
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	4.779.702,77	4.779.702,77
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	4.779.702,77	4.779.702,77
08.244.0008.2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENT	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	288.109,77	288.109,77
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊN	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENT	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	266.000,00	266.000,00
08.244.0008.6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	0,00	8.360,00	8.360,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST	0,00	22.675,00	22.675,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAI	0,00	28.215,00	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO P	0,00	12.540,00	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CA	0,00	256.495,00	256.495,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	3.000,00	3.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESC	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.125,00	156.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE M	0,00	338.000,00	338.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	47.950,00	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULN	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO	0,00	26.125,00	26.125,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLI	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATI	0,00	18.100,00	18.100,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENT	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFI	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICA	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	0,00	19.250,00	19.250,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	0,00	49.000,00	49.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGD PBF	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0008.6101	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREIT	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0008.6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0008.6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	0,00	91.000,00	91.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITI	0,00	15.000,00	15.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	0,00	150.000,00	150.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.289.000,00	1.289.000,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPP	0,00	8.510.000,00	8.510.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	24.835.784,00	24.835.784,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	211.000,00	211.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	11.000,00	11.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	11.000,00	11.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	16.170.970,00	16.170.970,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	16.170.970,00	16.170.970,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	0,00	11.342.370,00	11.342.370,00
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.808.600,00	4.808.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.693.269,00	6.693.269,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	6.693.269,00	6.693.269,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB	0,00	6.096.995,00	6.096.995,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Ate	0,00	596.274,00	596.274,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.101.050,00	1.101.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	1.101.050,00	1.101.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	655.000,00	655.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	446.050,00	446.050,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	64.180,00	64.180,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	64.180,00	64.180,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	64.180,00	64.180,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	578.315,00	578.315,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	578.315,00	578.315,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	578.315,00	578.315,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO P	0,00	25.080,00	25.080,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	44.781.989,30	44.781.989,30
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	0,00	10.000,00	10.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	230.000,00	230.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	290.000,00	290.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	80.000,00	80.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	184.000,00	184.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	31.529.774,78	31.529.774,78
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	184.000,00	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	31.345.774,78	31.345.774,78
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPO	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	0,00	500.000,00	500.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	79.500,00	79.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	510.000,00	510.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDU	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	420.645,00	420.645,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	0,00	740.225,00	740.225,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	3.031.260,00	3.031.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	16.210.000,00	16.210.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	0,00	124.995,00	124.995,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	90.600,00	90.600,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	3.174.788,00	3.174.788,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRAN	0,00	476.000,00	476.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	0,00	274.035,00	274.035,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	0,00	470.000,00	470.000,00
12.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	0,00	457.726,78	457.726,78
12.361.0004.2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	7.918.658,52	7.918.658,52
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	7.918.658,52	7.918.658,52
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	806.885,00	806.885,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	242.090,00	242.090,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	209.000,00	209.000,00
12.365.0004.2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	0,00	704.643,52	704.643,52
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	0,00	4.001.000,00	4.001.000,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	0,00	40,00	40,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
12.365.0004.2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0004.2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.305.152,00	1.305.152,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.305.152,00	1.305.152,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULT	0,00	324.927,00	324.927,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	698.225,00	698.225,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	0,00	252.000,00	252.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	1.100.404,00	1.100.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.100.404,00	1.100.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	188.404,00	188.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	912.000,00	912.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	30.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	270.000,00	270.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	5.000,00	5.000,00
13.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	5.000,00	5.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	265.000,00	265.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	265.000,00	265.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÃOE	0,00	115.000,00	115.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	94.760,00	94.760,00
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	45.000,00	45.000,00
14.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	8.000,00	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO	0,00	20.000,00	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLIC	0,00	17.000,00	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	41.400,00	41.400,00
14.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	41.400,00	41.400,00
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	0,00	20.900,00	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚB	0,00	20.500,00	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	8.360,00	8.360,00
14.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	8.360,00	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA D	0,00	8.360,00	8.360,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	17.561.485,34	17.561.485,34
15.451.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	6.819.800,34	6.819.800,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	17.519.485,34	17.519.485,34
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	0,00	6.819.800,34	6.819.800,34
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	10.699.685,00	10.699.685,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.750,00	56.750,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZ	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	2.850,00	2.850,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	0,00	110.000,00	110.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	180.000,00	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/	0,00	105.000,00	105.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.500,00	137.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTUR	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTI	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIME	0,00	280.000,00	280.000,00
15.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.0009.1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICI	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0009.1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	0,00	66.000,00	66.000,00
15.451.0009.1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	86.250,00	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	0,00	446.000,00	446.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	18.000,00	18.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM	0,00	1.730.660,00	1.730.660,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	75.675,00	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	25.000,00	25.000,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO	0,00	260.000,00	260.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	42.000,00	42.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	42.000,00	42.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	42.000,00	42.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA	0,00	80.000,00	80.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	477.622,00	477.622,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	327.622,00	327.622,00
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	327.622,00	327.622,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	0,00	18.782,00	18.782,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	0,00	248.840,00	248.840,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	0,00	60.000,00	60.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	0,00	50.000,00	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇ	0,00	50.000,00	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	4.364.201,00	4.364.201,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	11.410,00	11.410,00
20.125.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	11.410,00	11.410,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.705,00	5.705,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.705,00	5.705,00
20.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	75.000,00	75.000,00
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	75.000,00	75.000,00
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	0,00	25.000,00	25.000,00
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE B	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	25.000,00	25.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEI	0,00	25.000,00	25.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	108.500,00	108.500,00
20.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	108.500,00	108.500,00
20.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO	0,00	108.500,00	108.500,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	137.495,00	137.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	137.495,00	137.495,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	72.745,00	72.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	0,00	56.750,00	56.750,00
20.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	0,00	8.000,00	8.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	223.942,00	223.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	223.942,00	223.942,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	69.450,00	69.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	85.292,00	85.292,00
20.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO R	0,00	19.200,00	19.200,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	301.559,00	301.559,00
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	301.559,00	301.559,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	52.250,00	52.250,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	44.506,00	44.506,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	0,00	18.782,00	18.782,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFE	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGU	0,00	76.021,00	76.021,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	890.985,00	890.985,00
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	890.985,00	890.985,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	34.235,00	34.235,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	320.900,00	320.900,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRO	0,00	52.250,00	52.250,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMEN	0,00	220.000,00	220.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRIT	0,00	80.000,00	80.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	41.800,00	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	41.800,00	41.800,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES	0,00	100.000,00	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	392.350,00	392.350,00
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	392.350,00	392.350,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRA	0,00	200.000,00	200.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMU	0,00	142.350,00	142.350,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	0,00	235.120,00	235.120,00
20.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	235.120,00	235.120,00
20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNI	0,00	69.264,00	69.264,00
20.608.0006.2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CO	0,00	165.856,00	165.856,00
20.692.0000.0000	Comercialização	0,00	110.450,00	110.450,00
20.692.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	110.450,00	110.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE D	0,00	10.450,00	10.450,00
20.692.0006.2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO	0,00	100.000,00	100.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	1.108.305,00	1.108.305,00
23.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	346.305,00	346.305,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	366.305,00	366.305,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E	0,00	346.305,00	346.305,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉ	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	742.000,00	742.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	742.000,00	742.000,00
23.691.0010.1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0010.1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COM	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	0,00	225.000,00	225.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	0,00	60.000,00	60.000,00
23.691.0010.2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0010.2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0010.2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	0,00	25.000,00	25.000,00
23.691.0010.2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	0,00	72.000,00	72.000,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0009.1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	974.051,00	974.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	289.223,00	289.223,00
27.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	289.223,00	289.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	0,00	289.223,00	289.223,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	684.828,00	684.828,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	549.428,00	549.428,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAI	0,00	82.000,00	82.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLO	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ES	0,00	50.000,00	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTO	0,00	40.176,00	40.176,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O	0,00	52.252,00	52.252,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODA	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUT	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0011.0000	DESSPORTISTA FELIZ	0,00	135.400,00	135.400,00
27.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELI	0,00	135.400,00	135.400,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	420.000,00	420.000,00
28.129.0000.0000	Administração da Receita	0,00	100.000,00	100.000,00
28.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	100.000,00	100.000,00
28.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	320.000,00	320.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	750.988,00	750.988,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	750.988,00	750.988,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	71.738,00	71.738,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	71.738,00	71.738,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	0,00	679.250,00	679.250,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	679.250,00	679.250,00
Total:		0,00	134.870.280,0	134.870.280,04

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
02	Judiciário	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	Administração	12.671.415,00	177.650,00	0,00	12.849.065,00
06	Segurança Pública	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
08	Assistência Social	7.264.525,00	610.109,77	0,00	7.874.634,77
09	Previdência Social	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
10	Saúde	24.180.784,00	655.000,00	0,00	24.835.784,00
11	Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12	Educação	41.847.489,30	2.934.500,00	0,00	44.781.989,30
13	Cultura	220.000,00	50.000,00	0,00	270.000,00
14	Direitos da Cidadania	94.760,00	0,00	0,00	94.760,00
15	Urbanismo	9.573.385,34	7.988.100,00	0,00	17.561.485,34
16	Habitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	Gestão Ambiental	427.622,00	50.000,00	0,00	477.622,00
20	Agricultura	3.045.823,00	1.318.378,00	0,00	4.364.201,00
23	Comércio e Serviços	693.305,00	415.000,00	0,00	1.108.305,00
25	Energia	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
27	Desporto e Lazer	677.051,00	297.000,00	0,00	974.051,00
28	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00
99	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
Total Geral:		116.724.542,27	17.825.737,77	320.000,00	134.870.280,04

Resumo

Orçamento Fiscal	75.480.233,27	16.410.628,00	320.000,00	92.210.861,27
Orçamento da Seguridade Social	41.244.309,00	1.415.109,77	0,00	42.659.418,77
Total do Resumo	116.724.542,27	17.825.737,77	320.000,00	134.870.280,04

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	27.574.347,97	100.000,00	0,00	27.674.347,97
0001	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	171.738,00	0,00	320.000,00	491.738,00
0002	ADMINISTRANDO PARA O POVO	90.112,00	47.025,00	0,00	137.137,00
0003	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	23.980.784,00	655.000,00	0,00	24.635.784,00
0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS	41.883.489,30	2.954.500,00	0,00	44.837.989,30
0005	ESPORTE PARA TODOS	252.428,00	297.000,00	0,00	549.428,00
0006	AGRO MAIS FORTE	1.696.055,00	1.368.378,00	0,00	3.064.433,00
0007	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	10.478.250,00	150.000,00	0,00	10.628.250,00
0008	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	7.361.353,00	690.109,77	0,00	8.051.462,77
0009	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	2.753.585,00	11.018.100,00	0,00	13.771.685,00
0010	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	347.000,00	545.625,00	0,00	892.625,00
0011	DESPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
Total Geral:		116.724.542,27	17.825.737,77	320.000,00	134.870.280,04

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
061	Ação Judiciária	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
121	Planejamento e Orçamento	181.802,00	0,00	0,00	181.802,00
122	Administração Geral	17.419.433,00	67.025,00	0,00	17.486.458,00
123	Administração Financeira	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
125	Normatização e Fiscalização	135.770,00	0,00	0,00	135.770,00
129	Administração da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
182	Defesa Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
241	Assistência ao Idoso	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	752.362,00	0,00	0,00	752.362,00
244	Assistência Comunitária	4.197.953,00	590.109,77	0,00	4.788.062,77
272	Previdência do RegimeEstatutário	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
301	Atenção Básica	16.170.970,00	0,00	0,00	16.170.970,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.693.269,00	0,00	0,00	6.693.269,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	446.050,00	655.000,00	0,00	1.101.050,00
304	Vigilância Sanitária	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
305	Vigilância Epidemiológica	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
306	Alimentação e Nutrição	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
332	Relações de Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
361	Ensino Fundamental	28.725.274,78	2.804.500,00	0,00	31.529.774,78
364	Ensino Superior	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
365	Educação Infantil	7.818.658,52	100.000,00	0,00	7.918.658,52
366	Educação de Jovens e Adultos	1.305.152,00	0,00	0,00	1.305.152,00
367	Educação Especial	1.100.404,00	0,00	0,00	1.100.404,00
392	Difusão Cultural	1.918.000,00	50.000,00	0,00	1.968.000,00
451	Infra - Estrutura Urbana	9.531.385,34	8.018.100,00	0,00	17.549.485,34
452	Serviços Urbanos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
481	Habitação Rural	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	352.622,00	0,00	0,00	352.622,00
542	Controle Ambiental	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
601	Promoção de Produção Vegetal	8.000,00	129.495,00	0,00	137.495,00
602	Promoção de Produção Animal	19.200,00	204.742,00	0,00	223.942,00
605	Abastecimento	144.803,00	156.756,00	0,00	301.559,00
606	Extensão Rural	263.600,00	627.385,00	0,00	890.985,00
607	Irrigação	192.350,00	200.000,00	0,00	392.350,00
608	Programação da Produção Agropecuária	235.120,00	0,00	0,00	235.120,00
691	Promoção Comercial	327.000,00	415.000,00	0,00	742.000,00
692	Comercialização	110.450,00	0,00	0,00	110.450,00
695	Turismo	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
752	Energia Elétrica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
812	Desporto Comunitário	387.828,00	297.000,00	0,00	684.828,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
999	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
Total Geral:		116.724.542,27	17.825.737,77	320.000,00	134.870.280,04

Resumo

Orçamento Fiscal	75.480.233,27	16.410.628,00	320.000,00	92.210.861,27
Orçamento da Seguridade Social	41.244.309,00	1.415.109,77	0,00	42.659.418,77
Total do Resumo	116.724.542,27	17.825.737,77	320.000,00	134.870.280,04

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.832.264,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Total da Unidade R\$ 3.332.264,63

Total da Secretaria R\$ 3.332.264,63

Total do Órgão R\$ 3.332.264,63

Total do Poder R\$ 3.332.264,63

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.125,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.125,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00

Total da Unidade R\$ 1.795.246,00

Unidade: 0221 - ASSESSORIA JURÍDICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.010,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00

Total da Unidade R\$ 40.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.835.246,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	230.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	70.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	201.568,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.935.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.090,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.753,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	788.885,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.300.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.249,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.625,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.005,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.225,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.525,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.125,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00

Total da Unidade R\$ 8.412.240,00

Total da Secretaria R\$ 8.412.240,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.114,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.270,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	7.184,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.450,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	320.000,00

Total da Unidade R\$ 2.524.016,00

Total da Secretaria R\$ 2.524.016,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.225,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.090,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	239.785,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.885.090,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	994.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.450,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	74.750,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	255.250,00

Total da Unidade R\$ 4.419.100,00

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.368.360,52
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	256.720,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.333.054,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.910,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.080,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.728.435,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.360,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.848.370,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.686,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.585,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00

Total da Unidade R\$ 33.136.236,30

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00
----------------------------	-----------------------------------	----------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.674.445,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.611,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.393,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.995,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.896,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00

Total da Unidade R\$ 3.775.865,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	105.225,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.383,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.090,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.090,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00

Total da Unidade R\$ 3.214.788,00

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00

Total da Unidade R\$ 476.000,00

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.135,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.118,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.153,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.121,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.828,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.363,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade R\$ 974.051,00

Unidade: 0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00

Total da Unidade R\$ 130.625,00

Total da Secretaria R\$ 46.126.665,30

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.225,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.045,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.265,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00

Total da Unidade R\$ 200.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.071.250,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	208.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.861.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519.225,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.630,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.650.450,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.935,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.039.605,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266.675,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.670.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.311.120,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	226.675,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.613,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	978.358,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	710.225,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	502.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.058,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	93.215,00

Total da Unidade R\$ 24.635.784,00

Total da Secretaria R\$ 24.835.784,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.883,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.153,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.271,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.495,00

Total da Unidade R\$ 181.802,00

Total da Secretaria R\$ 181.802,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.061,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.900,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.575,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.952,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045.133,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	170.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.780,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912.666,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.523,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.045,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	678.533,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.205,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00

Total da Unidade R\$ 4.841.823,00

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.460,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00

Total da Unidade R\$ 75.000,00

Total da Secretaria R\$ 4.916.823,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	325.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.635,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00

Total da Unidade R\$ 1.108.305,00

Total da Secretaria R\$ 1.108.305,00

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.090,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.225,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.725,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	167.360,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.177.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.435,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.185,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	273.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.385,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.920,00

Total da Unidade R\$ 3.836.270,00

Unidade: 1011 - TRABALHO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.845,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.495,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.495,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.495,00

Total da Unidade R\$ 44.330,00

Unidade: 1012 - HABITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
----------------------------	---------------------	------------

Total da Unidade R\$ 200.000,00

Unidade: 1013 - DIREITOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.815,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.315,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.815,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.815,00

Total da Unidade R\$ 94.760,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.045,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.225,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	392.230,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	375.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	573.445,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	824.850,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.360,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.590,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.559,77
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.723,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	74.875,00

Total da Unidade R\$ 3.771.377,77

Unidade: 1015 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.837,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.800,00

Total da Unidade R\$ 93.637,00

Unidade: 1016 - REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00

Total da Unidade R\$ 34.100,00

Total da Secretaria R\$ 8.074.474,77

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.225,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.150,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

Total da Unidade R\$ 2.081.050,00

Total da Secretaria R\$ 2.081.050,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.330,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.486.225,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.100.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.975,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.011.735,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.373.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.750,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00

Total da Unidade R\$ 20.591.485,34

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Total da Secretaria R\$ 20.591.485,34

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00

Total da Unidade R\$ 221.874,00

Total da Secretaria R\$ 221.874,00

Secretaria: 14 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Unidade: 1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	6.800.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.700.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Unidade: 1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	679.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00

Total da Unidade R\$ 10.628.250,00

Total da Secretaria R\$ 10.628.250,00

Total do Órgão R\$ 131.538.015,41

Total do Poder R\$ 131.538.015,41

Total R\$ 134.870.280,04

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.232.264,63	0,00	0,00	3.232.264,63
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.000.00000000	Judiciário	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.000.00000000	Administração	12.671.415,00	177.650,00	0,00	12.849.065,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	181.802,00	0,00	0,00	181.802,00
04.121.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	20.902,00	0,00	0,00	20.902,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚB	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.451,00	0,00	0,00	10.451,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.373.975,00	47.025,00	0,00	10.421.000,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	10.050.632,00	0,00	0,00	10.050.632,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.795.246,00	0,00	0,00	1.795.246,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	8.017.837,00	0,00	0,00	8.017.837,00
04.122.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTE	221.874,00	0,00	0,00	221.874,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO EST	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	20.850,00	47.025,00	0,00	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
04.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	302.493,00	0,00	0,00	302.493,00
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	295.293,00	0,00	0,00	295.293,00
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.123.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEF	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
06.000.00000000	Segurança Pública	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.485.375,00	0,00	0,00	1.485.375,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	595.675,00	0,00	0,00	595.675,00
11.000.00000000	Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIV	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.000.00000000	Educação	41.847.489,30	2.934.500,00	0,00	44.781.989,30
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escol	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	28.725.274,78	2.804.500,00	0,00	31.529.774,78
12.361.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	28.541.274,78	2.804.500,00	0,00	31.345.774,78
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- F	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA M	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	420.645,00	0,00	0,00	420.645,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	740.225,00	0,00	0,00	740.225,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	3.031.260,00	0,00	0,00	3.031.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	16.210.000,00	0,00	0,00	16.210.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	124.995,00	0,00	0,00	124.995,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.174.788,00	0,00	0,00	3.174.788,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	274.035,00	0,00	0,00	274.035,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECA	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	457.726,78	0,00	0,00	457.726,78
12.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HÍBRIDO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.361.0004.2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	7.818.658,52	100.000,00	0,00	7.918.658,52
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.818.658,52	100.000,00	0,00	7.918.658,52
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	806.885,00	0,00	0,00	806.885,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	242.090,00	0,00	0,00	242.090,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
12.365.0004.2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	704.643,52	0,00	0,00	704.643,52
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	4.001.000,00	0,00	0,00	4.001.000,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	40,00	0,00	0,00	40,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	1.835.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00
12.365.0004.2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0004.2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.305.152,00	0,00	0,00	1.305.152,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.305.152,00	0,00	0,00	1.305.152,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	324.927,00	0,00	0,00	324.927,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA-	698.225,00	0,00	0,00	698.225,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.100.404,00	0,00	0,00	1.100.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.100.404,00	0,00	0,00	1.100.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	188.404,00	0,00	0,00	188.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍP	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.000.00000000	Cultura	220.000,00	50.000,00	0,00	270.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	215.000,00	50.000,00	0,00	265.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	215.000,00	50.000,00	0,00	265.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRU	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	94.760,00	0,00	0,00	94.760,00
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PAR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
14.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PE	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS P	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
14.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
15.000.00000000	Urbanismo	9.573.385,34	7.988.100,00	0,00	17.561.485,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	9.531.385,34	7.988.100,00	0,00	17.519.485,34
15.451.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	6.819.800,34	0,00	0,00	6.819.800,34
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	6.819.800,34	0,00	0,00	6.819.800,34
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	2.711.585,00	7.988.100,00	0,00	10.699.685,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIRO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINA	1.730.660,00	0,00	0,00	1.730.660,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	75.675,00	0,00	0,00	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FRO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.451.0009.1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICIPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
15.451.0009.1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNID	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	427.622,00	50.000,00	0,00	477.622,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	327.622,00	0,00	0,00	327.622,00
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	327.622,00	0,00	0,00	327.622,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	18.782,00	0,00	0,00	18.782,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	248.840,00	0,00	0,00	248.840,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	3.045.823,00	1.318.378,00	0,00	4.364.201,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00
20.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00
20.125.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTEN	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
20.481.0000.0000	Habitação Rural	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	8.000,00	129.495,00	0,00	137.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	8.000,00	129.495,00	0,00	137.495,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	72.745,00	0,00	72.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FA	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00
20.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	19.200,00	204.742,00	0,00	223.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	19.200,00	204.742,00	0,00	223.942,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	69.450,00	0,00	69.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	85.292,00	0,00	85.292,00
20.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	144.803,00	156.756,00	0,00	301.559,00
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	144.803,00	156.756,00	0,00	301.559,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	44.506,00	0,00	44.506,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	18.782,00	0,00	0,00	18.782,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E A	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS C	76.021,00	0,00	0,00	76.021,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	263.600,00	627.385,00	0,00	890.985,00
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	263.600,00	627.385,00	0,00	890.985,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	34.235,00	0,00	34.235,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	320.900,00	0,00	320.900,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AG	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS R	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	192.350,00	200.000,00	0,00	392.350,00
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	192.350,00	200.000,00	0,00	392.350,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS CO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	142.350,00	0,00	0,00	142.350,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TEC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	110.450,00	0,00	0,00	110.450,00
20.692.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	110.450,00	0,00	0,00	110.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNI	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.692.0006.2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO LEITEIR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	235.120,00	0,00	0,00	235.120,00
20.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	235.120,00	0,00	0,00	235.120,00
20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICIPIO	69.264,00	0,00	0,00	69.264,00
20.608.0006.2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CAI	165.856,00	0,00	0,00	165.856,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	693.305,00	415.000,00	0,00	1.108.305,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	366.305,00	0,00	0,00	366.305,00
23.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	346.305,00	0,00	0,00	346.305,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCI	346.305,00	0,00	0,00	346.305,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	327.000,00	415.000,00	0,00	742.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	327.000,00	415.000,00	0,00	742.000,00
23.691.0010.1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0010.1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.691.0010.2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.691.0010.2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0010.2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.691.0010.2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0009.1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	677.051,00	297.000,00	0,00	974.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	387.828,00	297.000,00	0,00	684.828,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	252.428,00	297.000,00	0,00	549.428,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE AT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPOR	40.176,00	0,00	0,00	40.176,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORT	52.252,00	0,00	0,00	52.252,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0011.0000	DESSPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
27.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESSPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00
28.129.0000.0000	Administração da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	71.738,00	0,00	0,00	71.738,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00	0,00	0,00	71.738,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	679.250,00	0,00	0,00	679.250,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	679.250,00	0,00	0,00	679.250,00
Total:		75.480.233,27	16.410.628,00	320.000,00	92.210.861,27

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

Subunidade: (invalid) - (invalid)

01.031.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 100.000,00

01.031.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.832.264,63	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 3.232.264,63

Total da Unidade: R\$ 3.332.264,63

Total da Secretaria: R\$ 3.332.264,63

Total do Órgão: R\$ 3.332.264,63

Total do Poder: R\$ 3.332.264,63

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

04.122.0000.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.795.246,00

Total da Unidade: R\$ 1.795.246,00

Unidade: 0221 - ASSESSORIA JURÍDICA

02.061.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.010,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 40.000,00

Total da Unidade: R\$ 40.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.835.246,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0000.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	230.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.500.0000	PENSÕES	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.780.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.178,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	3.300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.249,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transferência dos Estados Referente a R
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.005,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 8.017.837,00				

04.122.0000.2089 MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 15.675,00				

04.122.0002.1043 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 20.900,00				

04.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 26.125,00				

04.122.0002.2083 PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 10.450,00				

04.122.0002.2092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 10.400,00				

04.122.0008.6034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.568,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 295.293,00				

04.122.0008.6070 MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 7.200,00

04.125.0002.2058 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 8.360,00

Total da Unidade: R\$ 8.412.240,00

Total da Secretaria: R\$ 8.412.240,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0000.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.114,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.184,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 2.032.278,00

28.129.0001.2113 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 100.000,00

28.843.0001.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	320.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------------------	------------	-------------------------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 320.000,00

99.999.0001.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 71.738,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 71.738,00

Total da Unidade: R\$ 2.524.016,00

Total da Secretaria: R\$ 2.524.016,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.125.0004.2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.820,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 10.000,00

12.361.0000.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.965,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 184.000,00

12.361.0004.1045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.599.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R\$ 120.000,00

12.361.0004.1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R\$ 79.500,00

12.361.0004.1048 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.599.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.750,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.599.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 70.000,00

12.361.0004.1049 REFORMA DO CLUBE RECREATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 5.000,00

12.361.0004.1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 510.000,00

12.361.0004.1054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.599.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 20.000,00

12.361.0004.1055 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0004.1064 CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 5.000,00

12.361.0004.2017 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 5.000,00

12.361.0004.2047 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 90.600,00

12.361.0004.2065 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 40.000,00

12.361.0004.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIOS FUNDEF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.544.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.544.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.544.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.544.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.544.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.544.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF

Total: R\$ 470.000,00

12.361.0004.2115 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 150.000,00

12.361.0004.2116 ROBÓTICA EDUCACIONAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0004.2117 IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 140.000,00

12.364.0004.2015 MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 45.000,00

12.365.0004.1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 100.000,00

12.366.0004.2118 IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 252.000,00

12.392.0004.2018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 1.703.000,00	

13.125.0004.2071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 5.000,00	

13.392.0004.1056 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	

13.392.0004.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	

13.392.0004.2067 APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 115.000,00	

13.392.0004.2069 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	

Total da Unidade: R\$ 4.419.100,00

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0004.1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 500.000,00	

12.361.0004.1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 300.000,00	

12.361.0004.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.135,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.900,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.540.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 3.031.260,00	

12.361.0004.2024 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.200.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.240.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 16.210.000,00	

12.361.0004.2053 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.035,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 274.035,00	

12.361.0004.2123 Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.820.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 2.620.000,00	

12.361.0004.2124 Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.686,78	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 457.726,78	

12.361.0004.2130 Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 10.000,00	

12.365.0004.2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.185,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.270,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.180,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 806.885,00

12.365.0004.2025 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 242.090,00

12.365.0004.2125 Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	704.613,52	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 704.643,52

12.365.0004.2126 Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 4.001.000,00

12.365.0004.2127 Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 40,00

12.365.0004.2128 Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	244.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 1.835.000,00	

12.365.0004.2131 Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 10.000,00	

12.365.0004.2132 Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 10.000,00	

12.366.0004.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.317,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.800,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 324.927,00	

12.366.0004.2026 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 698.225,00	

12.367.0004.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.234,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 188.404,00	

12.367.0004.2027 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 912.000,00	

Total da Unidade: R\$ 33.136.236,30

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.306.0004.2014 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 500.000,00	

12.306.0004.2119 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 230.000,00	

12.306.0004.2120 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 290.000,00	

12.306.0004.2121 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 80.000,00	

12.306.0004.2122 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			Total: R\$ 40.000,00	

12.361.0004.1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 200.000,00	

12.361.0004.1015 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 200.000,00	

12.361.0004.1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 600.000,00	

12.361.0004.1022 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 100.000,00	

12.361.0004.2008 PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.645,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
			Total: R\$ 420.645,00	

12.361.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.570.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.570.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Transferências do Governo Federal refer
			Total: R\$ 3.000,00	

12.361.0004.2012 MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.311,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.551.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 8.000,00

12.361.0004.2019 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Transferência do Salário-Educação

Total: R\$ 740.225,00

12.361.0004.2028 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.570.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.570.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.570.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.995,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Transferências do Governo Federal refer

Total: R\$ 124.995,00

12.365.0004.2029 APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.570.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.570.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.570.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transferências do Governo Federal refer

Total: R\$ 209.000,00

12.366.0004.2007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.569.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.204,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.896,00	Outras Transferências de Recursos do F

Total: R\$ 30.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.775.865,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.2013 MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 40.000,00

12.361.0004.2049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	105.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.383,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 3.174.788,00

Total da Unidade: R\$ 3.214.788,00

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.576.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	Transferências de Recursos dos Estados
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	Transferências de Recursos dos Estados
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	Transferências de Recursos dos Estados

Total: R\$ 476.000,00

Total da Unidade: R\$ 476.000,00

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

27.122.0000.2045 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	7.315,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Transferência dos Estados Referente a R
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 289.223,00

27.812.0005.1018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 82.000,00

27.812.0005.1019 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 30.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

27.812.0005.1024 INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.000,00	

27.812.0005.1027 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 100.000,00	

27.812.0005.1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	

27.812.0005.1060 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 15.000,00	

27.812.0005.2030 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.712,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	7.838,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 100.000,00	

27.812.0005.2042 MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.893,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.833,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 40.176,00	

27.812.0005.2063 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.063,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.063,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.063,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.063,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 52.252,00	

27.812.0005.2075 APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.000,00	

27.812.0005.2093 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.000,00	

27.812.0005.2094 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- PELC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 20.000,00

27.812.0011.2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELIZ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 135.400,00

Total da Unidade: R\$ 974.051,00

Unidade: 0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

04.695.0010.1058 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 130.625,00

Total da Unidade: R\$ 130.625,00

Total da Secretaria: R\$ 46.126.665,30

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0000.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.265,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 200.000,00

Total da Unidade: R\$ 200.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0003.6089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.707.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.707.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.707.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.707.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.707.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.707.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.707.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
			Total: R\$ 11.000,00	

10.125.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 17.000,00	

10.301.0003.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	400.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.675,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.375,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.621.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.601.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.621.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			Total: R\$ 11.342.370,00	

10.301.0003.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.350,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			Total: R\$ 20.000,00	

10.301.0003.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.585,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	540.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 4.808.600,00	

10.302.0003.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua:Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.621.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.225,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	340.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	340.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	450.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	135.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.621.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 6.096.995,00

10.302.0003.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Especializada)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.800,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua:Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.225,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.983,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.948,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			Total: R\$ 596.274,00	

10.303.0003.5006 MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.636.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios e In
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			Total: R\$ 655.000,00	

10.303.0003.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.050,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			Total: R\$ 446.050,00	

10.304.0003.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 64.180,00

10.305.0003.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 578.315,00

Total da Unidade: R\$ 24.635.784,00

Total da Secretaria: R\$ 24.835.784,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04.121.0000.2091 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 160.900,00

04.121.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 5.226,00

04.121.0002.2056 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 10.451,00

04.121.0002.2057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 5.225,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 181.802,00

Total da Secretaria: R\$ 181.802,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

18.541.0006.2038 CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.301,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.301,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 18.782,00	

18.541.0006.2081 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.061,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.061,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.195,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 248.840,00	

18.541.0006.2086 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.387,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 60.000,00	

18.542.0006.1051 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 50.000,00	

18.542.0006.2084 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	

18.542.0006.2088 PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	

20.122.0000.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	170.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Transferência dos Estados Referente a R
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.852.390,00

20.125.0006.2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.002,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 5.705,00

20.125.0006.2080 MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 5.705,00

20.481.0006.2109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 25.000,00

20.481.0006.2114 PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES DE AGRICULTORES FAMILIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 50.000,00

20.541.0006.2111 AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 25.000,00

20.572.0006.2107 IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 108.500,00	

20.601.0006.1006 IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.745,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 72.745,00	

20.601.0006.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.750,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 56.750,00	

20.601.0006.2105 MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 8.000,00	

20.602.0006.1005 CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 50.000,00	

20.602.0006.1010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.450,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 69.450,00	

20.602.0006.1012 CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.292,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 85.292,00	

20.602.0006.2106 PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 19.200,00	

20.605.0006.1002 AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 60.000,00	

20.605.0006.1011 CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 52.250,00	

20.605.0006.1050 CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.506,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 44.506,00	

20.605.0006.2039 MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.782,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 18.782,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

20.605.0006.2050 PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUBOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 30.000,00				

20.605.0006.2054 PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN. RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.771,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 76.021,00				

20.605.0006.2087 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 20.000,00				

20.606.0006.1003 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.235,00	Outras Transferências de Convênios ou I
Total: R\$ 34.235,00				

20.606.0006.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
Total: R\$ 320.900,00				

20.606.0006.1025 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 52.250,00				

20.606.0006.1026 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
Total: R\$ 220.000,00				

20.606.0006.2048 APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 80.000,00				

20.606.0006.2076 APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 41.800,00				

20.606.0006.2078 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 41.800,00	

20.606.0006.2096 INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS DO SEMIÁRIDO ALAGOANO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 100.000,00	

20.607.0006.1001 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNITÁRIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 200.000,00	

20.607.0006.2077 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 142.350,00	

20.607.0006.2085 PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	

20.608.0006.2104 DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.264,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 69.264,00	

20.608.0006.2110 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CAIPIRA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.856,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 165.856,00	

20.692.0006.2082 PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 10.450,00	

20.692.0006.2108 EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO LEITEIRO

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 4.841.823,00

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

04.182.0006.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.460,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 75.000,00

Total da Unidade: R\$ 75.000,00

Total da Secretaria: R\$ 4.916.823,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

23.122.0000.2043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 346.305,00

23.122.0010.2072 APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 20.000,00

23.691.0010.1069 IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 10.000,00

23.691.0010.1070 REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 100.000,00

23.691.0010.1071 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 20.000,00

23.691.0010.1073 CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 225.000,00

23.691.0010.1074 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 60.000,00

23.691.0010.2097 IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 10.000,00

23.691.0010.2098 INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 20.000,00

23.691.0010.2099 OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 100.000,00

23.691.0010.2100 SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 25.000,00

23.691.0010.2101 PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 100.000,00

23.691.0010.2102 MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 72.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.108.305,00

Total da Secretaria: R\$ 1.108.305,00

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0000.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.920,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 325.505,00

08.122.0008.5003 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 20.000,00

08.125.0008.6045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 19.000,00

08.125.0008.6060 IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 20.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.241.0008.6056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 2.900,00	

08.241.0008.6103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 19.000,00	

08.241.0008.6105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 12.000,00	

08.242.0008.6053 IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 4.180,00	

08.243.0008.6038 SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 40.000,00	

08.243.0008.6043 PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 55.450,00	

08.243.0008.6104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.800,00	

08.243.0008.6106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 80.000,00	
08.244.0008.5020 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	
08.244.0008.5023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	
08.244.0008.5027 IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 32.000,00	
08.244.0008.6026 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 8.360,00	
08.244.0008.6036 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 156.125,00	
08.244.0008.6037 SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE				
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	
08.244.0008.6044 SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA				
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.000,00	
08.244.0008.6058 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 47.950,00	
08.244.0008.6061 PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 35.000,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0008.6062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 30.000,00	

08.244.0008.6064 SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 60.000,00	

08.244.0008.6065 MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.000,00	

08.244.0008.6069 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 15.000,00	

08.244.0008.6091 PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.900.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 1.900.000,00	

08.244.0008.6092 PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 60.000,00	

08.244.0008.6093 PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	

08.244.0008.6094 PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	

08.244.0008.6095 PROJETO JUVENTUDE FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 49.000,00	

08.244.0008.6096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.000,00	

08.244.0008.6097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 75.000,00	

08.244.0008.6098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 60.000,00

08.244.0008.6099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 50.000,00

08.244.0008.6100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------------------	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 3.000,00

08.244.0008.6101 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 20.000,00

08.244.0008.6102 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 60.000,00

08.244.0008.6107 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MULHER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 15.000,00

08.244.0008.6108 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA COM DEF.OU MOBILIDADE

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 15.000,00

08.244.0008.6109 IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 20.000,00

08.244.0008.6110 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 40.000,00

08.244.0008.6111 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 40.000,00

08.244.0008.6112 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 10.000,00

08.244.0008.6113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.661.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.661.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.661.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.661.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
			Total: R\$ 91.000,00	

08.244.0008.6114 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 15.000,00	

Total da Unidade: R\$ 3.836.270,00

Unidade: 1011 - TRABALHO

08.244.0008.6088 PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO "

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 19.250,00	

11.332.0008.6031 PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 25.080,00	

Total da Unidade: R\$ 44.330,00

Unidade: 1012 - HABITAÇÃO

08.244.0008.5005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 120.000,00	

16.482.0008.5021 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 80.000,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 200.000,00

Unidade: 1013 - DIREITOS HUMANOS

14.125.0008.6041 MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 8.000,00

14.125.0008.6052 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 20.000,00

14.125.0008.6054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 17.000,00

14.241.0008.6049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 20.900,00

14.241.0008.6059 IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA IDOSA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 20.500,00

14.244.0008.6072 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 8.360,00

Total da Unidade: R\$ 94.760,00

Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.122.0008.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.585,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.360,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	53.330,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 1.844.985,00	

08.122.0008.6048 AÇÕES DE COVID-19 - SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.707.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
			Total: R\$ 75.000,00	

08.243.0008.6030 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 90.000,00	

08.243.0008.6047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.250,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 232.475,00	

08.243.0008.6057 BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.590,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.410,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 140.000,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0008.2129 PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 30.000,00	

08.244.0008.5019 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.000,00	

08.244.0008.5022 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.109,77	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 288.109,77	

08.244.0008.6025 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 266.000,00	

08.244.0008.6027 BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 22.675,00	

08.244.0008.6028 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.315,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 28.215,00	

08.244.0008.6029 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 12.540,00	

08.244.0008.6032 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	75.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 256.495,00

08.244.0008.6033 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 3.000,00

08.244.0008.6035 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.595,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 27.000,00

08.244.0008.6039 BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 338.000,00

08.244.0008.6066 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS INTINERANTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 26.125,00

08.244.0008.6071 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 6.793,00

08.244.0008.6083 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 6.793,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0008.6084 SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE (LA) E DE (PSC)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 6.793,00

08.244.0008.6085 SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 6.793,00

08.244.0008.6086 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 6.793,00

08.244.0008.6087 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 6.793,00

Total da Unidade: R\$ 3.771.377,77

Unidade: 1015 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0008.6042 MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 35.000,00

08.243.0008.6046 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 33.000,00

08.243.0008.6067 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.837,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 25.637,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 93.637,00

Unidade: 1016 - REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0008.6068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.661.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
			Total: R\$ 16.000,00	

08.244.0008.6073 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.661.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
			Total: R\$ 18.100,00	

Total da Unidade: R\$ 34.100,00

Total da Secretaria: R\$ 8.074.474,77

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

06.122.0000.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 1.485.375,00	

06.122.0000.2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 595.675,00	

Total da Unidade: R\$ 2.081.050,00

Total da Secretaria: R\$ 2.081.050,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12.451.0009.1068 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 30.000,00	

15.451.0000.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.330,34	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.490.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	2.100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 6.819.800,34	

15.451.0009.1007 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 50.000,00	

15.451.0009.1013 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 150.000,00	

15.451.0009.1029 AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.750,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 56.750,00	

15.451.0009.1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 250.000,00	

15.451.0009.1031 CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 500.000,00	

15.451.0009.1032 AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 2.850,00	
15.451.0009.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 110.000,00	
15.451.0009.1034 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 180.000,00	
15.451.0009.1035 CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 50.000,00	
15.451.0009.1036 AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 250.000,00	
15.451.0009.1037 CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 150.000,00	
15.451.0009.1038 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 105.000,00	
15.451.0009.1039 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 150.000,00	
15.451.0009.1040 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS				
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.700.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 100.000,00	
15.451.0009.1041 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.754.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	Recursos de Operações de Crédito
			Total: R\$ 4.000.000,00	
15.451.0009.1047 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 137.500,00	
15.451.0009.1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 300.000,00	
15.451.0009.1063 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 250.000,00

15.451.0009.1067 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 70.000,00

15.451.0009.1077 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 250.000,00

15.451.0009.1078 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.772,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.750.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.228,00	Recursos da Contribuição de Intervenção
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---

Total: R\$ 280.000,00

15.451.0009.1079 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 50.000,00

15.451.0009.1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 30.000,00

15.451.0009.1081 REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 200.000,00

15.451.0009.1082 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	---

Total: R\$ 66.000,00

15.451.0009.1084 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 250.000,00

15.451.0009.2034 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 70.000,00

15.451.0009.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 86.250,00

15.451.0009.2044 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 446.000,00

15.451.0009.2051 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 18.000,00

15.451.0009.2060 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIGIP

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.751.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.660,00	Recursos da Contribuição para o Custeio

Total: R\$ 1.730.660,00

15.451.0009.2062 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Transferência dos Estados Referente a R

Total: R\$ 75.675,00

15.451.0009.2064 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 25.000,00

15.451.0009.2103 MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 260.000,00

15.452.0009.2036 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Transferência dos Estados Referente a R

Total: R\$ 42.000,00

25.752.0009.1087 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.754.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	Recursos de Operações de Crédito
----------------------------	------------	---------------------	--------------	----------------------------------

Total: R\$ 3.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 20.591.485,34

Total da Secretaria: R\$ 20.591.485,34

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.122.0000.2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 221.874,00

Total da Unidade: R\$ 221.874,00

Total da Secretaria: R\$ 221.874,00

Secretaria: 14 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Unidade: 1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

09.272.0007.1085 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R\$ 150.000,00

09.272.0007.6050 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.802.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.802.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.802.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R\$ 1.289.000,00

09.272.0007.6051 MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	6.800.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.0000	PENSÕES	1.700.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.800.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R\$ 8.510.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

99.999.0007.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.3.9.9.99.00.00.00.0000 1.802.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

679.250,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R\$ 679.250,00

Total da Unidade: R\$ 134.870.280,04

Total da Unidade: R\$ 10.628.250,00

Total da Secretaria: R\$ 10.628.250,00

Total do Órgão: R\$ 131.538.015,41

Total do Poder: R\$ 131.538.015,41

Total: R\$ 134.870.280,04

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.240.286,74
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.487.826,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.324.683,52
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.293.726,78
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000,00
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	470.000,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	740.225,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.000,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.140.000,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	420.645,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	1.336.995,00
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	476.000,00
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	360.000,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	12.071.739,00
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	470.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.690.775,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	150.000,00
1.636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.444.660,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	125.100,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.964.345,00
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	70.135,00
1.707.0000	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	86.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.228,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.730.660,00
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	7.000.000,00
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.510.000,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.118.250,00

Total R\$ 134.870.280,04

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.240.286,74
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.487.826,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.324.683,52
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.293.726,78
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000,00
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	470.000,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	740.225,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.000,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.140.000,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	420.645,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	1.336.995,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	476.000,00
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	360.000,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	12.071.739,00
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	470.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.690.775,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	150.000,00
1.636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.444.660,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	125.100,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.964.345,00
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	70.135,00
1.707.0000	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	86.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.228,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.730.660,00
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	7.000.000,00
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.510.000,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.118.250,00

Total R\$ 134.870.280,04

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	320.000,00
1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNIT	Projeto	200.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	Projeto	60.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	Projeto	34.235,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	Projeto	320.900,00
1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	Projeto	50.000,00
1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	Projeto	72.745,00
1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	Projeto	50.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	Projeto	200.000,00
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A ED	Projeto	500.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	69.450,00
1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	Projeto	52.250,00
1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	Projeto	85.292,00
1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	150.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto	56.750,00
1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	Projeto	200.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	600.000,00
1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	Projeto	0,00
1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	Projeto	82.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	Projeto	30.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	Projeto	0,00
1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	Projeto	0,00
1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	Projeto	100.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	0,00
1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	Projeto	20.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGRO	Projeto	52.250,00
1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL	Projeto	220.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	100.000,00
1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS	Projeto	0,00
1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	56.750,00
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇ	Projeto	250.000,00
1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA	Projeto	500.000,00
1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	Projeto	2.850,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	Projeto	110.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	Projeto	180.000,00
1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	Projeto	50.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	Projeto	250.000,00
1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	Projeto	150.000,00
1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS	Projeto	105.000,00
1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	Projeto	150.000,00
1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	Projeto	100.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	4.000.000,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A ED	Projeto	300.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Projeto	20.900,00
1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	26.125,00
1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	Projeto	120.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	79.500,00
1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	137.500,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	70.000,00
1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	Projeto	5.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	Projeto	44.506,00
1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	Projeto	50.000,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	Projeto	510.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	Projeto	0,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	Projeto	20.000,00
1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	50.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Projeto	50.000,00
1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	Projeto	0,00
1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Projeto	130.625,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	Projeto	50.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Projeto	15.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	300.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA	Projeto	0,00
1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	Projeto	250.000,00
1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICI	Projeto	50.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Projeto	0,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	100.000,00
1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	Projeto	70.000,00
1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	Projeto	30.000,00
1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	Projeto	10.000,00
1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	Projeto	100.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS	Projeto	20.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMPRAS POPULAR COM 20 BOX	Projeto	0,00
1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	Projeto	225.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	Projeto	60.000,00
1075	CONSTRUÇÃO DO EMPORIO MULTI SETORIAL FLORES	Projeto	0,00
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PORTILHÕES, PAS. MOLHA	Projeto	0,00
1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/ PASS	Projeto	250.000,00
1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	Projeto	280.000,00
1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Projeto	50.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA VE	Projeto	30.000,00
1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICIPIO	Projeto	200.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	Projeto	66.000,00
1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	100.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	250.000,00
1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	Projeto	150.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	Projeto	0,00
1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	Projeto	3.000.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	3.232.264,63
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.795.246,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	8.017.837,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	2.032.278,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	Atividade	40.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	Atividade	1.852.390,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	30.000,00
2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	420.645,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Atividade	184.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CI	Atividade	75.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	Atividade	3.000,00
2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	8.000,00
2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	Atividade	40.000,00
2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	500.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	Atividade	45.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	Atividade	5.000,00
2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	Atividade	5.000,00
2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	1.703.000,00
2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	Atividade	740.225,00
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	806.885,00
2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	324.927,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	3.031.260,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	188.404,00
2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	16.210.000,00
2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	242.090,00
2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %	Atividade	698.225,00
2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	Atividade	912.000,00
2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	Atividade	124.995,00
2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	Atividade	209.000,00
2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	100.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	Atividade	0,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	Atividade	6.819.800,34
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	1.485.375,00
2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	70.000,00
2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	Atividade	0,00
2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	Atividade	42.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	86.250,00
2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	Atividade	18.782,00
2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	Atividade	18.782,00
2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	Atividade	0,00
2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	Atividade	0,00
2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS	Atividade	40.176,00
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	Atividade	346.305,00
2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	Atividade	446.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	Atividade	289.223,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	221.874,00
2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	90.600,00
2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	Atividade	80.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Atividade	3.174.788,00
2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUBO	Atividade	30.000,00
2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	Atividade	18.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	Atividade	476.000,00
2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	Atividade	274.035,00
2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN.	Atividade	76.021,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS	Atividade	5.226,00
2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	Atividade	10.451,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	Atividade	5.225,00
2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Atividade	8.360,00
2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	Atividade	10.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO P	Atividade	1.730.660,00
2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	Atividade	0,00
2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	75.675,00
2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	Atividade	52.252,00
2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	25.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	Atividade	40.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	Atividade	50.000,00
2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CU	Atividade	115.000,00
2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	Atividade	0,00
2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	Atividade	50.000,00
2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	Atividade	0,00
2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	Atividade	5.000,00
2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	Atividade	20.000,00
2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	Atividade	0,00
2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	0,00
2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	Atividade	20.000,00
2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	Atividade	41.800,00
2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	Atividade	142.350,00
2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	Atividade	41.800,00
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	5.705,00
2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	Atividade	5.705,00
2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENT	Atividade	248.840,00
2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	Atividade	10.450,00
2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade	10.450,00
2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	Atividade	50.000,00
2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOG	Atividade	50.000,00
2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	Atividade	60.000,00
2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	Atividade	20.000,00
2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Atividade	50.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO D	Atividade	15.675,00
2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	Atividade	595.675,00
2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	Atividade	160.900,00
2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	Atividade	10.400,00
2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	Atividade	20.000,00
2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- PE	Atividade	20.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIO	Atividade	470.000,00
2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS DO S	Atividade	100.000,00
2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	Atividade	10.000,00
2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	Atividade	20.000,00
2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	Atividade	100.000,00
2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	Atividade	25.000,00
2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	Atividade	100.000,00
2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	Atividade	72.000,00
2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO	Atividade	260.000,00
2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICIPIO	Atividade	69.264,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	Atividade	8.000,00
2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVI	Atividade	19.200,00
2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO	Atividade	108.500,00
2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO LEITEIRO	Atividade	100.000,00
2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIA	Atividade	25.000,00
2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CAIPIRA	Atividade	165.856,00
2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	25.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELIZ	Atividade	135.400,00
2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	Atividade	100.000,00
2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E A	Atividade	50.000,00
2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	Atividade	150.000,00
2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	Atividade	50.000,00
2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	Atividade	140.000,00
2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	Atividade	252.000,00
2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola	Atividade	230.000,00
2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	Atividade	290.000,00
2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	Atividade	80.000,00
2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	Atividade	40.000,00
2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	Atividade	2.620.000,00
2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	Atividade	457.726,78
2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	Atividade	704.643,52
2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	Atividade	4.001.000,00
2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	Atividade	40,00
2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	Atividade	1.835.000,00
2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	Atividade	30.000,00
2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	Atividade	10.000,00
2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	Atividade	10.000,00
2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	Atividade	10.000,00
5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	0,00
5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	0,00
5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	20.000,00
5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	120.000,00
5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INV	Projeto	655.000,00
5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	Projeto	0,00
5008	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	0,00
5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	0,00
5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	0,00
5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	Projeto	0,00
5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI	Projeto	0,00
5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	Projeto	0,00
5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	Projeto	0,00
5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Projeto	0,00
5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	Projeto	0,00
5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	Projeto	50.000,00
5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	Projeto	50.000,00
5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES	Projeto	80.000,00
5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	Projeto	288.109,77
5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	50.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5025	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Projeto	0,00
5026	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	Projeto	0,00
5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	Projeto	32.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	446.050,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	200.000,00
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	Atividade	0,00
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	Atividade	0,00
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	0,00
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PAC	Atividade	0,00
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE BUCAL	Atividade	0,00
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	Atividade	0,00
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	Atividade	11.342.370,00
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSE	Atividade	0,00
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E H	Atividade	6.096.995,00
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - CEO	Atividade	0,00
6013	MAN. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB. HOSP. - UN. DE SAÚDE	Atividade	0,00
6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Atividade	0,00
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Especializa	Atividade	596.274,00
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	64.180,00
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em	Atividade	578.315,00
6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	Atividade	0,00
6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	Atividade	20.000,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	17.000,00
6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	4.808.600,00
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	Atividade	325.505,00
6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REDE CEGONHA	Atividade	0,00
6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	Atividade	266.000,00
6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	Atividade	8.360,00
6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-INDIC	Atividade	22.675,00
6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	Atividade	28.215,00
6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Atividade	12.540,00
6030	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	Atividade	90.000,00
6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	Atividade	25.080,00
6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	Atividade	256.495,00
6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Atividade	3.000,00
6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	295.293,00
6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	Atividade	27.000,00
6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	156.125,00
6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	Atividade	50.000,00
6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	Atividade	40.000,00
6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP. - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	Atividade	338.000,00
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	1.844.985,00
6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	Atividade	8.000,00
6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	35.000,00
6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	Atividade	55.450,00
6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	Atividade	20.000,00
6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	19.000,00
6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADO	Atividade	33.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	Atividade	232.475,00
6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	Atividade	75.000,00
6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA I	Atividade	20.900,00
6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.289.000,00
6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	Atividade	8.510.000,00
6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	Atividade	20.000,00
6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA C	Atividade	4.180,00
6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JU	Atividade	17.000,00
6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	Atividade	0,00
6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	2.900,00
6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOR	Atividade	140.000,00
6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	Atividade	47.950,00
6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A	Atividade	20.500,00
6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	Atividade	20.000,00
6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	Atividade	35.000,00
6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	Atividade	30.000,00
6063	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA	Atividade	0,00
6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	Atividade	60.000,00
6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	Atividade	20.000,00
6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃ	Atividade	26.125,00
6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESC	Atividade	25.637,00
6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	Atividade	16.000,00
6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	Atividade	15.000,00
6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	7.200,00
6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	Atividade	6.793,00
6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS P	Atividade	8.360,00
6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO R	Atividade	18.100,00
6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	Atividade	0,00
6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	Atividade	0,00
6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	Atividade	0,00
6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	Atividade	0,00
6078	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CIRÚRGIC	Atividade	0,00
6079	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AS SALAS DE PARTO	Atividade	0,00
6080	PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES	Atividade	0,00
6081	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA	Atividade	0,00
6082	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO DE CÃES	Atividade	0,00
6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	Atividade	6.793,00
6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA S	Atividade	6.793,00
6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOS	Atividade	6.793,00
6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	Atividade	6.793,00
6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMER	Atividade	6.793,00
6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	Atividade	19.250,00
6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Atividade	11.000,00
6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	0,00
6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	Atividade	1.900.000,00
6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	Atividade	60.000,00
6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	Atividade	50.000,00
6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	Atividade	50.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	Atividade	49.000,00
6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	Atividade	20.000,00
6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	Atividade	75.000,00
6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGD PBF	Atividade	60.000,00
6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	Atividade	50.000,00
6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	Atividade	3.000,00
6101	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	Atividade	20.000,00
6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	60.000,00
6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	Atividade	19.000,00
6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	20.800,00
6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Atividade	12.000,00
6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D	Atividade	80.000,00
6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MULHER	Atividade	15.000,00
6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA COM DEF.OU	Atividade	15.000,00
6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	Atividade	20.000,00
6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	Atividade	40.000,00
6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	Atividade	40.000,00
6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	Atividade	10.000,00
6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	Atividade	91.000,00
6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLICAS	Atividade	15.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	679.250,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	71.738,00

Total R\$ 134.870.280,04

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Resumo por Unidade

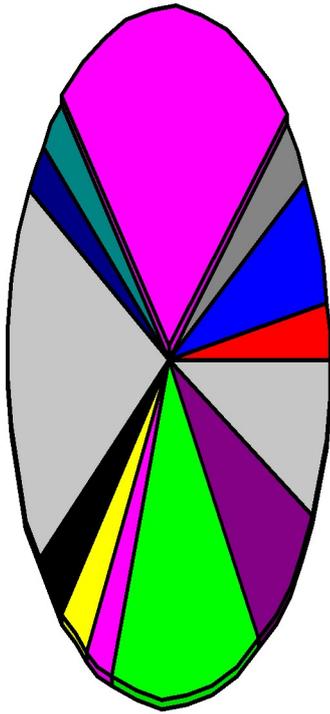
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	3.332.264,63
0220	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.795.246,00
0221	ASSESSORIA JURÍDICA	40.000,00
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.412.240,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.524.016,00
0550	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.419.100,00
0551	FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	33.136.236,30
0552	REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)	3.775.865,00
0553	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.214.788,00
0554	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	476.000,00
0555	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE	974.051,00
0556	DEPARTAMENTO DE TURISMO	130.625,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00
0661	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.635.784,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	181.802,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.841.823,00
0881	CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	75.000,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	1.108.305,00
1010	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.836.270,00
1011	TRABALHO	44.330,00
1012	HABITAÇÃO	200.000,00
1013	DIREITOS HUMANOS	94.760,00
1014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.771.377,77
1015	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.637,00
1016	REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.100,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.081.050,00
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	20.591.485,34
1313	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	221.874,00
1414	IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	10.628.250,00

Total R\$ 134.870.280,04

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: Praça José Amorim, 118
 Bairro: Centro

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



2,47%	CÂMARA MUNICIPAL
6,24%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3,28%	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
24,57%	FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
2,8%	REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)
2,38%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18,27%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3,59%	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2,84%	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2,8%	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15,27%	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
7,88%	IFREVOAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUAS DAS FLORES
7,62%	Other

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	7.264.525,00	610.109,77	0,00	7.874.634,77
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.245.490,00	20.000,00	0,00	2.265.490,00
08.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	325.505,00	0,00	0,00	325.505,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	325.505,00	0,00	0,00	325.505,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.919.985,00	20.000,00	0,00	1.939.985,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.844.985,00	0,00	0,00	1.844.985,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
08.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
08.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
08.241.0008.6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESS	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	752.362,00	0,00	0,00	752.362,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	752.362,00	0,00	0,00	752.362,00
08.243.0008.6030	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	55.450,00	0,00	0,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	232.475,00	0,00	0,00	232.475,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOL	25.637,00	0,00	0,00	25.637,00
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	4.189.593,00	590.109,77	0,00	4.779.702,77
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	4.189.593,00	590.109,77	0,00	4.779.702,77
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	288.109,77	0,00	288.109,77
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
08.244.0008.6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-I	22.675,00	0,00	0,00	22.675,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	28.215,00	0,00	0,00	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANEN	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO Ú	256.495,00	0,00	0,00	256.495,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.125,00	0,00	0,00	156.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COM	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILID	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTE	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIV	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDI	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, I	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE E	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPEF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.6101	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MUL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA COM DEF.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.289.000,00	0,00	0,00	1.289.000,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.000.00000000	Saúde	24.180.784,00	655.000,00	0,00	24.835.784,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
10.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	16.170.970,00	0,00	0,00	16.170.970,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	16.170.970,00	0,00	0,00	16.170.970,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	11.342.370,00	0,00	0,00	11.342.370,00
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.808.600,00	0,00	0,00	4.808.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.693.269,00	0,00	0,00	6.693.269,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	6.693.269,00	0,00	0,00	6.693.269,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIA	6.096.995,00	0,00	0,00	6.096.995,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Espec	596.274,00	0,00	0,00	596.274,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	446.050,00	655.000,00	0,00	1.101.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	446.050,00	655.000,00	0,00	1.101.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE-	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	446.050,00	0,00	0,00	446.050,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Orçamento 2024

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado	
		Total:	41.244.309,00	1.415.109,77	0,00	42.659.418,77